



**Cuenta Pública 2021**  
**Auxiliar de las Cuentas Contable y Presupuestales (2000, 4200, 54000, 9000)**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 2022

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2000	PASIVO	6,661,429.74	11,802,207.81	12,908,840.05	7,768,062.18	
2100	PASIVO CIRCULANTE	6,661,429.74	11,802,207.81	12,908,840.05	7,768,062.18	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,661,428.74	11,802,207.81	12,908,840.05	7,768,061.18	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	134,594.48	117,037.56	23,269.21	40,826.13	
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	134,594.48	117,037.56	23,269.21	40,826.13	
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	134,594.48	117,037.56	23,269.21	40,826.13	
2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009	37,218.84	0.00	0.00	37,218.84	
2111 0001 0001 0000 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2012	0.01	0.00	0.00	0.01	
2111 0001 0001 0000 0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013	21,527.22	0.00	0.00	21,527.22	
2111 0001 0001 0000 0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2014	0.01	0.00	0.00	0.01	
2111 0001 0001 0000 0010	SUELDOS Y SALARIOS 2018	1,880.66	0.00	0.00	1,880.66	
2111 0001 0001 0000 0011	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	-78,751.37	0.00	0.00	-78,751.37	
2111 0001 0001 0000 0013	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	23,269.21	23,269.21	0.00	
04/11/21 - E - 3 - 1	(-) PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES OCTUBRE DE 2021, EN RELACION AL CONVENIO SINDICAL VIGENTE.		23,269.21	0.00		
29/10/21 - E - 20 - 104	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, ASI COMO LA DETERMINACION DE LAS PRESTACIONES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SUTEYM PARA SER PAGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	23,269.21		
2111 0001 0001 0000 0215	APORTACIONES ISSEMYM 2019-2021	152,719.11	93,768.35	0.00	58,950.76	
29/01/21 - I - 28 - 176	INGRESOS POR SUBSIDIO AK ODAPAS EL ORO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021.		93,768.35	0.00		
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	552,814.94	9,431,886.10	9,406,302.97	527,231.81	
2112 0001	PROVEEDORES	552,814.94	9,431,886.10	9,406,302.97	527,231.81	
2112 0001 0001	PROVEEDORES DE ODAPAS	552,814.94	9,431,886.10	9,406,302.97	527,231.81	
2112 0001 0001 0000 0051	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	
2112 0001 0001 0000 0053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-4,335.00	0.00	0.00	-4,335.00	
2112 0001 0001 0000 0054	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	65,788.80	0.00	0.00	65,788.80	
2112 0001 0001 0000 0058	MATTA ARGUETA ALICIA.	749.95	0.00	0.00	749.95	
2112 0001 0001 0000 0059	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE C. HIDALGO S.A DE C.V.	37,274.90	0.00	0.00	37,274.90	
2112 0001 0001 0000 0061	GUILLERMO SAAVEDRE DURAN	44,301.22	0.00	0.00	44,301.22	
2112 0001 0001 0000 0065	SALVADOR DIAZ CASTRO ( INGENIERIA DE PROYECTOS) BARRUETA GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL ( EL NO HAY DOS)	24,603.11	0.00	0.00	24,603.11	
2112 0001 0001 0000 0066	MARTIN MONROY MATIAS (VULCANIZADORA EL PÁJARO.)	1,269.04	0.00	0.00	1,269.04	
2112 0001 0001 0000 0068	RAUL GUTIERREZ CRUZ	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	
2112 0001 0001 0000 0069	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	
2112 0001 0001 0000 0075	TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA, S.A. DE C.V.	5,056.02	0.00	0.00	5,056.02	
2112 0001 0001 0000 0077	CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	22,628.55	0.00	0.00	22,628.55	
2112 0001 0001 0000 0078	JOSE JUAN MARGARITO LOPEZ	80,666.40	0.00	0.00	80,666.40	
2112 0001 0001 0000 0079	JOSE JUAN MARGARITO LOPEZ	6,960.56	0.00	0.00	6,960.56	
2112 0001 0001 0000 0098	MARIANA YAZBETH NAVA MARTINEZ	4,403.98	0.00	0.00	4,403.98	
2112 0001 0001 0000 0099	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	8,604.40	0.00	0.00	8,604.40	
2112 0001 0001 0000 0101	JESUS OLVERA MEJIA	7,259.28	0.00	0.00	7,259.28	
2112 0001 0001 0000 0102	ALFONSO FLORES FIGUEROA	23,800.47	0.00	0.00	23,800.47	
2112 0001 0001 0000 0109	MARIA DE LOURDES SANCHEZ ALBINO	13,066.00	0.00	0.00	13,066.00	

2112 0001 0001 0000 0112	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	1,541.64	0.00	0.00	1,541.64
2112 0001 0001 0000 0113	COMERCIALIZADORA ARUPE, S.A. DE C.V.	12,905.88	0.00	0.00	12,905.88
2112 0001 0001 0000 0115	DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 0001 0001 0000 0116	RAMIRO COLIN RIVERA	1,160.60	0.00	0.00	1,160.60
2112 0001 0001 0000 0119	MARIO REYES CRUZ	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00
2112 0001 0001 0000 0123	MARCO ANTONIO BUENO CANO	1,199.99	0.00	0.00	1,199.99
2112 0001 0001 0000 0148	BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE	775.36	0.00	0.00	775.36
2112 0001 0001 0000 0156	IRMA JULIA LEON VELA	930.00	0.00	0.00	930.00
2112 0001 0001 0000 0157	HECTOR HUGO FUERTES RODRIGUEZ	21,710.20	0.00	0.00	21,710.20
2112 0001 0001 0000 0178	MARTIN MONROY MATIAS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112 0001 0001 0001	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	159,132.59	9,431,886.10	9,406,302.97	133,549.46
2112 0001 0001 0001 0001	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	617,000.00	617,000.00	0.00
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63379 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.		15,000.00	0.00	
01/03/21 - E - 2 - 30					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63379 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.		0.00	15,000.00	
01/03/21 - E - 2 - 31					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. A-63326 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ODAPAS EL ORO.		15,000.00	0.00	
02/02/21 - E - 3 - 30					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. A-63326 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ODAPAS EL ORO.		0.00	15,000.00	
02/02/21 - E - 3 - 31					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64241 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		15,000.00	0.00	
04/11/21 - E - 1 - 38					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64241 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	15,000.00	
04/11/21 - E - 1 - 39					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64244 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		15,000.00	0.00	
04/11/21 - E - 2 - 37					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64244 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	15,000.00	
04/11/21 - E - 2 - 38					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. A 63221 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL ORGANISMO.		10,000.00	0.00	
06/01/21 - E - 2 - 30					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. A 63221 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL ORGANISMO.		0.00	10,000.00	
06/01/21 - E - 2 - 31					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. A 62232 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL ORGANISMO.		15,000.00	0.00	
06/01/21 - E - 3 - 30					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. A 62232 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL ORGANISMO.		0.00	15,000.00	
06/01/21 - E - 3 - 31					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63458 A ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		10,000.00	0.00	
07/04/21 - E - 2 - 37					
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63458 A ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	10,000.00	
07/04/21 - E - 2 - 38					

07/04/21 - E - 3 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63466 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	5,000.00	0.00
07/04/21 - E - 3 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63466 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	5,000.00
07/04/21 - E - 4 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63473 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORAGNISMO.	15,000.00	0.00
07/04/21 - E - 4 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63473 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORAGNISMO.	0.00	15,000.00
07/05/21 - E - 4 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63533 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
07/05/21 - E - 4 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63533 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
07/12/21 - E - 11 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA A -64450 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
07/12/21 - E - 11 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA A -64450 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
07/12/21 - E - 12 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-64451 POR EL SUMMINISTRO DE COMBSUTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
07/12/21 - E - 12 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-64451 POR EL SUMMINISTRO DE COMBSUTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
08/03/21 - E - 11 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63402 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
08/03/21 - E - 11 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63402 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
09/06/21 - E - 4 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63652 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
09/06/21 - E - 4 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63652 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
10/08/21 - E - 6 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63942 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
10/08/21 - E - 6 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63942 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
11/02/21 - E - 9 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. A-63345 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00

11/02/21 - E - 9 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. A-63345 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
11/10/21 - E - 4 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64153 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
11/10/21 - E - 4 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64153 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
11/10/21 - E - 5 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64154 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
11/10/21 - E - 5 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64154 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
11/11/21 - E - 10 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64286 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
11/11/21 - E - 10 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64286 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
11/11/21 - E - 11 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64277 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
11/11/21 - E - 11 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64277 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
12/01/21 - E - 7 - 23	(-) PAGO DE LA FACTURA NO.A 63290 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DEL ORAGNISMO.	15,000.00	0.00
12/01/21 - E - 7 - 24	(-) PAGO DE LA FACTURA NO.A 63290 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES VEHICULARES DEL ORAGNISMO.	0.00	15,000.00
14/05/21 - E - 12 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63561 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	10,000.00	0.00
14/05/21 - E - 12 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63561 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	10,000.00
16/12/21 - E - 15 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-64486 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
16/12/21 - E - 15 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-64486 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
16/12/21 - E - 16 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA A-64487 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
16/12/21 - E - 16 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA A-64487 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
18/08/21 - E - 10 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63994 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00

18/08/21 - E - 10 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63994 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
20/12/21 - E - 26 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA A-64532 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
20/12/21 - E - 26 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63496 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
21/04/21 - E - 12 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63496 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
21/04/21 - E - 12 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA A 63834 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO	0.00	15,000.00
21/07/21 - E - 10 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA A 63834 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO	15,000.00	0.00
21/07/21 - E - 10 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63835 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
21/07/21 - E - 11 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63835 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
21/07/21 - E - 11 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63708 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
22/06/21 - E - 8 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63708 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
22/06/21 - E - 8 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64084 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
22/09/21 - E - 7 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64084 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
22/09/21 - E - 7 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64190 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
22/10/21 - E - 15 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 64190 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
22/10/21 - E - 15 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 64191 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
22/10/21 - E - 16 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 64191 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
22/10/21 - E - 16 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63361 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
23/02/21 - E - 18 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63361 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	10,000.00	0.00

23/02/21 - E - 18 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63361 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	10,000.00
23/03/21 - E - 21 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63430 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
23/03/21 - E - 21 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63430 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
24/05/21 - E - 16 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63593 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
24/05/21 - E - 16 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63593 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
24/06/21 - E - 14 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63713 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORAGNISMO.	15,000.00	0.00
24/06/21 - E - 14 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63713 DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORAGNISMO.	0.00	15,000.00
24/09/21 - E - 8 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64091 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
24/09/21 - E - 8 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64091 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
24/11/21 - E - 19 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64340 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
24/11/21 - E - 19 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64340 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
24/11/21 - E - 20 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64341 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
24/11/21 - E - 20 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 64341 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
26/01/21 - E - 27 - 23	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. A 63300 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	15,000.00	0.00
26/01/21 - E - 27 - 24	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. A 63300 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.	0.00	15,000.00
26/02/21 - E - 23 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63369 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.	7,000.00	0.00

26/02/21 - E - 23 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-63369 A FAVOR DE ALFREDO SALAZAR LOPEZ, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO.		0.00	7,000.00	
26/08/21 - E - 16 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63994 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		15,000.00	0.00	
26/08/21 - E - 16 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 63994 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	15,000.00	
28/12/21 - E - 34 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA A-64563 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		5,000.00	0.00	
28/12/21 - E - 34 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA A-64563 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	5,000.00	
29/12/21 - E - 42 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA A-64568 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		5,000.00	0.00	
29/12/21 - E - 42 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA A-64568 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	5,000.00	
2112 0001 0001 0001 0002	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	29,984.99	1,688,991.42	1,659,006.43	0.00
01/03/21 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 416 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCION DE PROTECCION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 12 DE DIAMETRO PARA LA PRESA EL GUARDA, EN LA LOCALIDAD DEL GIGANTE.		20,300.00	0.00	
01/03/21 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 416 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCION DE PROTECCION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 12 DE DIAMETRO PARA LA PRESA EL GUARDA, EN LA LOCALIDAD DEL GIGANTE.		0.00	20,300.00	
02/03/21 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 417 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR LA REPARACION DE LA FUGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO, EN AV. PROLONGACION HIDALGO, ESQUINA EL GARITON.		71,880.56	0.00	
02/03/21 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 417 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR LA REPARACION DE LA FUGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO, EN AV. PROLONGACION HIDALGO, ESQUINA EL GARITON.		0.00	71,880.56	
03/05/21 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 457 A HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V. POR LA REPARACION DE LA FUGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL LA CABECILLA, EN PROLONGACION HIDALGO (2DA FUGA).		48,970.56	0.00	
03/05/21 - E - 1 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 457 A HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V. POR LA REPARACION DE LA FUGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL LA CABECILLA, EN PROLONGACION HIDALGO (2DA FUGA).		0.00	48,970.56	
03/05/21 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 458 A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 DE DIAMETRO, PARA LA AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOMITA SAN NICOLAS TULTENANGO.		50,000.64	0.00	

03/05/21 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 458 A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 DE DIAMETRO, PARA LA AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOMITA SAN NICOLAS TULTENANGO.	0.00	50,000.64
05/03/21 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 418 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDIDOR DE 2 , BRIDADA TIPO TURBINA, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LAGUNA SECA, PARA LA MEDICION DEL CAUDAL DEL MANANTIAL EL MONTESITO, NEMARO Y EL ZAPOTILLO.	13,050.00	0.00
05/03/21 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 418 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDIDOR DE 2 , BRIDADA TIPO TURBINA, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LAGUNA SECA, PARA LA MEDICION DEL CAUDAL DEL MANANTIAL EL MONTESITO, NEMARO Y EL ZAPOTILLO.	0.00	13,050.00
05/03/21 - E - 10 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 419 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINADORA DE AIRE COMBINADA EN DOS CUERPOS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 10 , EN PROL. HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL.	19,515.84	0.00
05/03/21 - E - 10 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 419 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINADORA DE AIRE COMBINADA EN DOS CUERPOS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 10 , EN PROL. HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	19,515.84
07/01/21 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 377 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V., PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 10 DE DIAMETRO EN CALLE PROLONGACION HIDALGP, CABECERA MUNICIPAL.	85,837.80	0.00
07/01/21 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 377 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V., PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 10 DE DIAMETRO EN CALLE PROLONGACION HIDALGP, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	85,837.80
08/03/21 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 420, A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO, EN PROLONGACION HIDALGO, ENTRE LA HACIENDA Y CAMPO DE FUTBOL LA CABECILLA.	40,804.16	0.00
08/03/21 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 420, A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FUGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO, EN PROLONGACION HIDALGO, ENTRE LA HACIENDA Y CAMPO DE FUTBOL LA CABECILLA.	0.00	40,804.16
08/04/21 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 440 A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PIEZAS HIDRAULICAS ESPECIALES PARA LA CONEXION DEL POZO TULTENAGO II A LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 EXISTENTE.	40,339.74	0.00

08/04/21 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 440 A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE PIEZAS HIDRAULICAS ESPECIALES PARA LA CONEXION DEL POZO TULTENANGO II A LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 EXISTENTE.	0.00	40,339.74
08/06/21 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 468 A HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO AGUA ESCONDIDA-COL. CUAHUTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA.	255,200.00	0.00
08/06/21 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 468 A HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO AGUA ESCONDIDA-COL. CUAHUTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA.	0.00	255,200.00
09/04/21 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 441 A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE VALVULA COMPUERTA DE FO.FO PARA LA CONEXION DEL POZO TULTENANGO II A LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO EXISTENTE.	48,720.00	0.00
09/04/21 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 441 A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE VALVULA COMPUERTA DE FO.FO PARA LA CONEXION DEL POZO TULTENANGO II A LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO EXISTENTE.	0.00	48,720.00
10/02/21 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 399 A FAVOR DE HISRAULICA MODERNA, S.A DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL TANQUE ELEVADO DE EL MOGOTE, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE SAN PATRICIO, COL. FRANCISCO I. MADERO, MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 7.5 H.P. Y REBOMBEO TANQUE EL COLORADO, MONTE ALTO.	192,564.64	0.00
10/02/21 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 399 A FAVOR DE HISRAULICA MODERNA, S.A DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL TANQUE ELEVADO DE EL MOGOTE, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE SAN PATRICIO, COL. FRANCISCO I. MADERO, MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 7.5 H.P. Y REBOMBEO TANQUE EL COLORADO, MONTE ALTO.	0.00	192,564.64
11/02/21 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 404 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR LA REPARACION DE FUGA EN LA LINEA DE CONDUCCION ENTRE LA HACIENDA VIEJA Y EL CAMPO DE FUTBOL LA CABECILLA.	71,880.56	0.00
11/02/21 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 404 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR LA REPARACION DE FUGA EN LA LINEA DE CONDUCCION ENTRE LA HACIENDA VIEJA Y EL CAMPO DE FUTBOL LA CABECILLA.	0.00	71,880.56
12/01/21 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 385	29,984.99	0.00
12/01/21 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 382 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V., POR LA INSTALACION DEL MEDIDOR DE FLUJO DE 6 DE DIAMETRO EN EL POZO DE AGUA ESCONDIDA.	11,600.00	0.00

12/01/21 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 382 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V., POR LA INSTALACION DEL MEDIDOR DE FLUJO DE 6 DE DIAMETRO EN EL POZO DE AGUA ESCONDIDA.	0.00	11,600.00
12/01/21 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 383 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.	8,119.99	0.00
12/01/21 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 383 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.	0.00	8,119.99
12/04/21 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 444 A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR LA REPARACION DE FUGA Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 10 DE DIAMETRO, FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL (2DA FUGA).	71,880.56	0.00
12/04/21 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 444 A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR LA REPARACION DE FUGA Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 10 DE DIAMETRO, FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL (2DA FUGA).	0.00	71,880.56
13/01/21 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 386 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HUDRAULICO PARA LA CONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO AL REBOMBEO DE LA COL. FRANCISCO I MADERO.	87,489.78	0.00
13/01/21 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 386 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HUDRAULICO PARA LA CONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO AL REBOMBEO DE LA COL. FRANCISCO I MADERO.	0.00	87,489.78
18/02/21 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 406 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE UN ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCORPORADO DE 150 HP EN 440 VOLTS MARCA SIEMENS.	121,173.60	0.00
18/02/21 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 406 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE UN ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCORPORADO DE 150 HP EN 440 VOLTS MARCA SIEMENS.	0.00	121,173.60
18/02/21 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 407 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA BRIDADA DE 3 DE DIAMETRO, PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS TULTENANGO.	22,510.36	0.00
18/02/21 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 407 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA BRIDADA DE 3 DE DIAMETRO, PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS TULTENANGO.	0.00	22,510.36

18/03/21 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 424 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ARRANCADOR DE 150 H.P. DEL REBOMBEO DE AGUA ESCONDIDA.	10,672.00	0.00
18/03/21 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 424 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ARRANCADOR DE 150 H.P. DEL REBOMBEO DE AGUA ESCONDIDA.	0.00	10,672.00
18/03/21 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 425 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO, FRENTE AL CONALEP, PLANTEL EL ORO.	28,878.20	0.00
18/03/21 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 425 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO, FRENTE AL CONALEP, PLANTEL EL ORO.	0.00	28,878.20
20/05/21 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 463 A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA.	18,125.58	0.00
20/05/21 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 463 A HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA.	0.00	18,125.58
22/04/21 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 448 DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO EN PROLONGACION HIDALGO, FRENTE AL DIF MUNICIPAL (2DA FUGA).	29,204.16	0.00
22/04/21 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 448 DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO EN PROLONGACION HIDALGO, FRENTE AL DIF MUNICIPAL (2DA FUGA).	0.00	29,204.16
23/03/21 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 430 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR LA REPARACION DE LA FUGA DE LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO FRENTE AL DIF MUNICIPAL.	58,482.58	0.00
23/03/21 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 430 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR LA REPARACION DE LA FUGA DE LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO FRENTE AL DIF MUNICIPAL.	0.00	58,482.58
23/04/21 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 449 DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCION DE TAPA PARA CAJA DE CONTROL DE VALVULAS PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES.	4,060.00	0.00
23/04/21 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 449 DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCION DE TAPA PARA CAJA DE CONTROL DE VALVULAS PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES.	0.00	4,060.00
25/02/21 - E - 19 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 411 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR LA REPARACION DE FUGA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV. PROLONGACION HIDALGO, FRENTE A LA HACIENDA VIEJA.	71,880.56	0.00

25/02/21 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 411 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. POR LA REPARACION DE FUGA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AV. PROLONGACION HIDALGO, FRENTE A LA HACIENDA VIEJA.		0.00	71,880.56	
31/03/21 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 435 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR LA REPARACION DE LA FUGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO AUN COSTADO DEL ARROYO Y DIF MUNICIPAL.		60,280.56	0.00	
31/03/21 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 435 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V., POR LA REPARACION DE LA FUGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO AUN COSTADO DEL ARROYO Y DIF MUNICIPAL.		0.00	60,280.56	
31/03/21 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 436, POR LA ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO DE 10 DE DIAMETRO PARA FUGA EN LINEA DE AGUA POTABLE.		72,384.00	0.00	
31/03/21 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 436, POR LA ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO DE 10 DE DIAMETRO PARA FUGA EN LINEA DE AGUA POTABLE.		0.00	72,384.00	
31/03/21 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 434, POR LA ADQUISICION DE STUBEND DE POLIETILENO DE 10 PARA LAS LINEAS DE AGUA.		23,200.00	0.00	
31/03/21 - E - 30 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 434, POR LA ADQUISICION DE STUBEND DE POLIETILENO DE 10 PARA LAS LINEAS DE AGUA.		0.00	23,200.00	
2112 0001 0001 0001 0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,851,507.79	4,851,507.79	0.00
01/03/21 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.		68,389.00	0.00	
01/03/21 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.		0.00	68,389.00	
03/05/21 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.		75,879.00	0.00	
03/05/21 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.		0.00	75,879.00	
04/10/21 - E - 1 - 9	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.		76,352.00	0.00	
04/10/21 - E - 1 - 10	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.		0.00	76,352.00	
06/07/21 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.		26,980.00	0.00	
06/07/21 - E - 1 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.		0.00	26,980.00	
06/07/21 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.		90,524.00	0.00	
06/07/21 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.		0.00	90,524.00	
06/07/21 - E - 3 - 1	(-) PAGO 2/4 POR EL COBRO DE AJUSTE A LA FACTURACION DEL SERVICIO 319140802120, ESTACION TULTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2021.		60,721.45	0.00	
06/12/21 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO		32,962.00	0.00	

06/12/21 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO	0.00	32,962.00
06/12/21 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	45,431.00	0.00
06/12/21 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	45,431.00
06/12/21 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	13,629.00	0.00
06/12/21 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	13,629.00
07/12/21 - E - 7 - 9	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTEMA DE BOMBEO AL CAPULIN	1,257.00	0.00
07/12/21 - E - 7 - 10	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTEMA DE BOMBEO AL CAPULIN	0.00	1,257.00
07/12/21 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	31,661.00	0.00
07/12/21 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	31,661.00
07/12/21 - E - 9 - 9	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.	260.00	0.00
07/12/21 - E - 9 - 10	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	260.00
07/12/21 - E - 10 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORAGNISMO.	1,044.00	0.00
07/12/21 - E - 10 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORAGNISMO.	0.00	1,044.00
08/11/21 - E - 4 - 9	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	42,503.00	0.00
08/11/21 - E - 4 - 10	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	42,503.00
09/08/21 - E - 3 - 9	(-) PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	92,939.00	0.00
09/08/21 - E - 3 - 10	(-) PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	92,939.00
12/02/21 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	298,360.00	0.00
12/02/21 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	298,360.00
14/05/21 - E - 10 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	304,032.00	0.00
14/05/21 - E - 10 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	304,032.00
14/05/21 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S EL ORO.	12,816.00	0.00
14/05/21 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S EL ORO.	0.00	12,816.00

15/07/21 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.	337,869.00	0.00
15/07/21 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	337,869.00
15/07/21 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORAGNISMO.	14,117.00	0.00
15/07/21 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORAGNISMO.	0.00	14,117.00
19/03/21 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	258,790.00	0.00
19/03/21 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	258,790.00
19/03/21 - E - 19 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	13,787.00	0.00
19/03/21 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	13,787.00
20/01/21 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	222,059.00	0.00
20/01/21 - E - 22 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	222,059.00
20/01/21 - E - 23 - 9	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	12,593.00	0.00
20/01/21 - E - 23 - 10	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	12,593.00
20/04/21 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S. EL ORO.	301,818.00	0.00
20/04/21 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S. EL ORO.	0.00	301,818.00
21/09/21 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LOS POZOS DEL ORGANISMO.	307,265.00	0.00
21/09/21 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE LOS POZOS DEL ORGANISMO.	0.00	307,265.00
22/06/21 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS.	326,543.00	0.00
22/06/21 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS.	0.00	326,543.00
22/12/21 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTAMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	197,787.00	0.00
22/12/21 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTAMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	197,787.00
22/12/21 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	14,795.00	0.00
22/12/21 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	14,795.00

23/08/21 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.	341,811.00	0.00
23/08/21 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	341,811.00
25/01/21 - E - 24 - 9	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	3,053.00	0.00
25/01/21 - E - 24 - 10	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	3,053.00
25/11/21 - E - 23 - 9	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE AGUA ESCONDIDA	81,234.00	0.00
25/11/21 - E - 23 - 10	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REBOMBEO DE AGUA ESCONDIDA	0.00	81,234.00
25/11/21 - E - 25 - 9	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	133,208.00	0.00
25/11/21 - E - 25 - 10	(-) PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	133,208.00
26/02/21 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	23,910.00	0.00
26/02/21 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	23,910.00
26/03/21 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS.	4,169.00	0.00
26/03/21 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS.	0.00	4,169.00
26/03/21 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	22,096.00	0.00
26/03/21 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	22,096.00
26/05/21 - E - 17 - 1	(-) PAGO 1/4 POR EL COBRO DE AJUSTE A LA FACTURACION DEL SERVICIO 319140802120 ESTACION TULTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO AL OFICIO EMITIDO POR LA CFE NUMERO 2053/2021.	60,721.45	0.00
26/10/21 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	229,492.00	0.00
26/10/21 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	229,492.00
28/09/21 - E - 11 - 9	(-) PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE MONTE ALTO.	2,563.00	0.00
28/09/21 - E - 11 - 10	(-) PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE MONTE ALTO.	0.00	2,563.00
28/09/21 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	14,080.00	0.00
28/09/21 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	14,080.00
29/01/21 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS.	22,311.00	0.00

29/01/21 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS.	0.00	22,311.00
29/01/21 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	58,261.00	0.00
29/01/21 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	58,261.00
29/12/21 - E - 41 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	63,165.00	0.00
29/12/21 - E - 41 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	63,165.00
30/04/21 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S. EL ORO.	27,137.00	0.00
30/04/21 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S. EL ORO.	0.00	27,137.00
30/07/21 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	5,302.00	0.00
30/07/21 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	5,302.00
30/07/21 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO.	25,061.00	0.00
30/07/21 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO.	0.00	25,061.00
30/07/21 - E - 17 - 1	(-) PAGO 3/4 POR EL COBRO DE AJUSTE A LA FACTURACION DEL SERVICIO 319140802120 ESTACION TULTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2021.	60,721.45	0.00
30/09/21 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	16,340.00	0.00
30/09/21 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO.	0.00	16,340.00
31/03/21 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO	81,669.00	0.00
31/03/21 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BOMBEO Y REBOMBEO DEL ODAPAS EL ORO REGISTRO DEL ADEUDO TOTAL CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR AJUSTE DE ENERGIA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2021 CON NUMERO DE SERVICIO 319140802120 DE LA ESTACION TULTENAGO, CON NUMERO DE OFICIO 2053/2021.	0.00	81,669.00
31/05/21 - D - 5 - 6	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S. EL ORO.	4,825.00	0.00
31/05/21 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S. EL ORO.	0.00	4,825.00
31/05/21 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S. EL ORO.	0.00	4,825.00

31/05/21 - E - 19 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S EL ORO.		26,282.00	0.00	
31/05/21 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S EL ORO.		0.00	26,282.00	
31/05/21 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S EL ORO.		84,771.00	0.00	
31/05/21 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL O.D.A.P.A.S EL ORO.		0.00	84,771.00	
31/08/21 - E - 19 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMEBO DEL ORGANISMO.		20,973.00	0.00	
31/08/21 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.		0.00	20,973.00	
31/08/21 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.		94,468.00	0.00	
31/08/21 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.		0.00	94,468.00	
31/08/21 - E - 21 - 1	(-) PAGO 4/4 POR EL COBRO DE AJUSTE A LA FACTURACION DEL SERVICIO 319140802120 ESTACION TULTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2021.		60,721.44	0.00	
2112 0001 0001 0001 0005	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	17,358.00	65,105.00	47,747.00	0.00
01/06/21 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4000, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 2 DEL MES DE ABRIL DE 2021.		4,355.00	0.00	
06/01/21 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3696, 3697 Y 3698.		17,358.00	0.00	
08/12/21 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-4167 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 5 DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		8,706.00	0.00	
12/05/21 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NUMERO 4001.		2,417.00	0.00	
12/05/21 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 4002.		5,880.00	0.00	
17/12/21 - E - 25 - 16	(-) PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		9,865.00	0.00	
17/12/21 - E - 25 - 17	(-) PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	9,865.00	
18/06/21 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4003 A MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 6 DEL MES DE ABRIL DE 2021.		8,499.00	0.00	
20/10/21 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4166 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		8,025.00	0.00	
26/08/21 - D - 4 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 4166 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	8,025.00	

26/08/21 - D - 5 - 12	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 4267 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	8,706.00	
30/04/21 - D - 2 - 12	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A-4000 A FAVOR DE MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ, POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	4,355.00	
30/04/21 - D - 3 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A-4001 DE MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ, POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	2,417.00	
30/04/21 - D - 5 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A-4002 DE MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ, POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	5,880.00	
30/04/21 - D - 6 - 12	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A-4003 DE MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	8,499.00	
2112 0001 0001 0001 0007	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	17,988.00	17,988.00	0.00
01/06/21 - E - 2 - 1	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 2 DEL MES DE MAYO DE 2021.		1,499.00	0.00	
03/03/21 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2021. A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,499.00	0.00	
04/05/21 - D - 2 - 27	CREACION DE PASIVO DE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA.		0.00	1,499.00	
07/04/21 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE MARZO DE 2021, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A CARGO DEL ODAPAS EL ORO.		1,499.00	0.00	
22/12/21 - E - 30 - 37	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		1,499.00	0.00	
22/12/21 - E - 30 - 38	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	1,499.00	
24/11/21 - E - 22 - 37	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.		1,499.00	0.00	
24/11/21 - E - 22 - 38	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.		0.00	1,499.00	
26/01/21 - E - 28 - 37	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,499.00	0.00	
26/01/21 - E - 28 - 38	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	1,499.00	
26/02/21 - D - 4 - 27	CREACION DE PASIVO REGISTRADO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. AL 26 DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,499.00	
26/08/21 - E - 17 - 37	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		1,499.00	0.00	
26/08/21 - E - 17 - 38	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	1,499.00	
27/07/21 - E - 13 - 37	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,499.00	0.00	
27/07/21 - E - 13 - 38	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,499.00	
28/09/21 - E - 12 - 37	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		1,499.00	0.00	
28/09/21 - E - 12 - 38	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	1,499.00	
29/04/21 - E - 15 - 37	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		1,499.00	0.00	

29/04/21 - E - 15 - 38	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (-) PAGO DE LA FACTURA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	1,499.00	
29/10/21 - E - 19 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		1,499.00	0.00	
29/10/21 - E - 19 - 38	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,499.00	
30/06/21 - E - 18 - 37	(-) PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		1,499.00	0.00	
30/06/21 - E - 18 - 38	CREACION DE PASIVO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,499.00	
31/03/21 - D - 9 - 27 2112 0001 0001 0001 0008	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 4393 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.	31,285.00	188,698.57	157,413.57	0.00
03/08/21 - D - 2 - 7	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO B 4383 REGISTRADA EN LA POLIZA DE DIARIO 5 DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	8,003.50	
08/11/21 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO B 4465 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		2,417.00	0.00	
08/11/21 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO B 4466 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		6,138.00	0.00	
08/11/21 - E - 8 - 1	(-) PAGO DEL PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.3941.		5,275.00	0.00	
12/01/21 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 3942.		13,201.00	0.00	
12/01/21 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 3943		511.50	0.00	
12/01/21 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO.		2,578.00	0.00	
12/05/21 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 3818 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE MARZO DEL 2021 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO.		1,100.00	0.00	
12/05/21 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 3819 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 4 DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO.		3,782.50	0.00	
12/05/21 - E - 7 - 1	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 3829 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE Y TRABAJOS PROPIOS DE CAMPO.		8,215.50	0.00	
12/10/21 - D - 3 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 3830 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO.		0.00	4,100.00	
12/10/21 - D - 4 - 22	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 3831 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.		0.00	1,199.00	
12/10/21 - D - 5 - 7			0.00	7,221.00	

14/01/21 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NUMERO 4017.	10,721.50	0.00
14/01/21 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 4018.	4,273.00	0.00
16/12/21 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO B-4609 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,279.00	0.00
16/12/21 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA B 4610 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	535.00	0.00
16/12/21 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO B-4611 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 8 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	783.00	0.00
16/12/21 - E - 22 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3836 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO.	2,632.55	0.00
16/12/21 - E - 22 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3836 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,632.55
16/12/21 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA 3837 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL ORGANISMO.	1,214.00	0.00
16/12/21 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA 3837 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,214.00
16/12/21 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3837 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA REPARACION DE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE.	1,018.00	0.00
16/12/21 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3837 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA REPARACION DE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE.	0.00	1,018.00
18/06/21 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4214 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2021.	11,411.50	0.00
19/08/21 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA 4213 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2021.	28,339.00	0.00
19/11/21 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO B 4464 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 1 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	6,642.50	0.00
19/11/21 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 3829 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 3 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	4,100.00	0.00
19/11/21 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 3830 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 4 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,199.00	0.00
20/10/21 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE JULIO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NUMERO 4382.	8,274.01	0.00
20/10/21 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2021, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NUMERO 4393.	8,003.50	0.00
22/06/21 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4215 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 9 DEL MES DE ABRIL DE 2021.	4,390.00	0.00
22/06/21 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4265 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 6 DEL MES DE MAYO DE 2021.	1,626.00	0.00
22/06/21 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4266 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 7 DE MAYO DE 2021.	2,584.50	0.00

22/06/21 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4267 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 8 EN EL MES DE MAYO DE 2021.	4,057.00	0.00
24/06/21 - E - 15 - 23	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4306 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO.	3,580.00	0.00
24/06/21 - E - 15 - 24	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4306 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,580.00
24/06/21 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 4307 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	3,180.51	0.00
24/06/21 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 4307 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	0.00	3,180.51
24/06/21 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4308 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	2,944.00	0.00
24/06/21 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4308 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	0.00	2,944.00
25/02/21 - E - 20 - 23	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3814 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.	1,946.00	0.00
25/02/21 - E - 20 - 24	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3814 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,946.00
25/02/21 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3815 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE DEL ORGANISMO.	16,002.50	0.00
25/02/21 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3815 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE DEL ORGANISMO.	0.00	16,002.50
25/02/21 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3816 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL ORGANISMO.	5,481.00	0.00
25/02/21 - E - 22 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3816 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL ORGANISMO.	0.00	5,481.00
25/11/21 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 3831 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 5 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	7,221.00	0.00
28/07/21 - D - 4 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO B 4382 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.	0.00	8,274.01

28/07/21 - D - 5 - 17	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO B 4383 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO. (-) PAGO DE LA FACTURA 4654 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA LA REPARACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA.	0.00	2,417.00
28/12/21 - E - 35 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA 4654 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA LA REPARACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA.	1,042.00	0.00
28/12/21 - E - 35 - 10	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 4213 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL ORGANISMO.	0.00	1,042.00
30/04/21 - D - 7 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 4214 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO.	0.00	28,339.00
30/04/21 - D - 8 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 4215 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.	0.00	11,411.50
30/04/21 - D - 9 - 22	REGISTRO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NUMERO B 4464 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LOS TRABAJOS DE CAMPO.	0.00	4,390.00
30/09/21 - D - 1 - 7	REGISTRO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NUMERO B 4465 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.	0.00	6,642.50
30/09/21 - D - 2 - 7	REGISTRO DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO B 4466 POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,138.00
30/09/21 - D - 3 - 22	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO B-4609 POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,275.00
30/11/21 - D - 6 - 22	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO B-4610 POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,279.00
30/11/21 - D - 7 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO B-4611 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.	0.00	535.00
30/11/21 - D - 8 - 7	CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO 4129 POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.	0.00	783.00
31/03/21 - D - 2 - 12	CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO 3818, POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.	0.00	1,100.00
31/03/21 - D - 3 - 7	CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO A-3819 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.	0.00	3,782.50
31/03/21 - D - 4 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 4265 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO.	0.00	8,215.50
31/05/21 - D - 6 - 22		0.00	1,626.00

31/05/21 - D - 7 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 4266 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE.		0.00	2,584.50	
31/05/21 - D - 8 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 4267 DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.		0.00	4,057.00	
2112 0001 0001 0001 0009	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	19,816.62	19,816.62	0.00
03/03/21 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 11/12 DE LA UNIDAD NISSAN NP300.		717.56	0.00	
03/03/21 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 11/12 DE LA UNIDAD NISSAN NP300.		0.00	717.56	
06/01/21 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 9/12 DE LA UNIDAD NISSAN NP300		717.56	0.00	
06/01/21 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 9/12 DE LA UNIDAD NISSAN NP300		0.00	717.56	
11/05/21 - E - 23 - 1	(-) PAGO DEL SEGURO VEHICULAR NUMERO 1/12 PARA LA UNIDAD NISSAN NP300, CONTRATADO CON GRUPO PROVINCIAL S.A.B.		1,335.80	0.00	
16/02/21 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 11/12 DE LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2007.		471.11	0.00	
16/02/21 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 11/12 DE LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2007.		0.00	471.11	
16/03/21 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 12/12 DE LA UNIDAD NISSAN ESTACAS 2007.		471.11	0.00	
16/03/21 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 12/12 DE LA UNIDAD NISSAN ESTACAS 2007.		0.00	471.11	
16/03/21 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 12/12 DE LA UNIDAD NISSAN NP300		717.56	0.00	
16/03/21 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 12/12 DE LA UNIDAD NISSAN NP300		0.00	717.56	
16/04/21 - E - 18 - 1	(-) PAGO 1/12 DEL SEGURO VEHICULAR CON LA COMPAÑIA QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CON NUMERO DE FOLIO A-113960910.		1,021.95	0.00	
16/06/21 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 3/12 DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. DE LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2007.		441.95	0.00	
16/07/21 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO VEHICULAR CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 4/12.		441.95	0.00	
16/08/21 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO VEHICULAR 5/12 DE LA UNIDAD NISSAN ESTACAS 2007.		441.95	0.00	
17/05/21 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO 2/12, CONTRATADO CON QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2007.		441.95	0.00	
18/01/21 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 10/12 DE UNIDAD NISSAN ESTACAS 2007.		471.11	0.00	
18/01/21 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 10/12 DE UNIDAD NISSAN ESTACAS 2007.		0.00	471.11	
24/05/21 - E - 25 - 1	(-) PAGO NUMERO 2/12 DEL SEGURO VEHICULAR, CONTRATADO CON GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. PARA LA UNIDAD NP 300, MODELO 2017.		755.80	0.00	
24/06/21 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 3/12 DE LA UNIDAD NISSAN NP 300 CON AL COMPAÑIA DE SEGUROS GNP SEGUROS		755.80	0.00	
24/08/21 - E - 26 - 1	(-) PAGO DEL SEGURO VEHICULAR NUMERO 5/12 DE LA UNIDAD NISSAN NP300.		755.80	0.00	
25/01/21 - E - 35 - 8	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 10/12 DE LA UNIDAD NISSAN NP 300.		717.56	0.00	

25/01/21 - E - 35 - 9	(-) PAGO DE SEGURO VEHICULAR 10/12 DE LA UNIDAD NISSAN NP 300.		0.00	717.56	
27/07/21 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO VEHICULAR NUMERO 4/12 CON LA COMPAÑIA GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.		755.80	0.00	
30/04/21 - D - 4 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A-113960910 DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POR LA CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS, MODELO 2007.		0.00	5,883.42	
30/11/21 - D - 9 - 7	CANCELACION DE LA POLIZA DE SEGURO NUMERO A-113960910 CONTRATADO CON QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE ABRIL DE 2021.		3,093.67	0.00	
30/11/21 - D - 10 - 7	CANCELACION DE LA POLIZA DE SEGURO NUMERO 15362579, CONTRATADO CON GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE MARZO DE 2021.		5,290.63	0.00	
31/03/21 - D - 6 - 7	REGISTRO DE LA POLIZA DE SEGURO NUMERO 15362579, CONTRATADO CON GRUPO PROVINCIAL S.A.B., PARA LA CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2017, CON NUMERO DE INVENTARIO ELO-2000-022-A00-000656.		0.00	9,649.63	
2112 0001 0001 0001 0014	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	601,605.85	601,605.85	0.00
15/02/21 - I - 25 - 8	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA GASTOS DE OPERACION		43,897.47	0.00	
15/02/21 - I - 25 - 9	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	43,897.47	
26/02/21 - D - 2 - 11	REGISTRO DE ADEUDO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL SERVICIO DE CLORACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.		50,233.92	0.00	
26/02/21 - D - 2 - 12	REGISTRO DE ADEUDO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL SERVICIO DE CLORACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	50,233.92	
29/10/21 - D - 7 - 6	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		44,332.44	0.00	
29/10/21 - D - 7 - 7	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	44,332.44	
30/04/21 - D - 11 - 11	REGISTRO DE ADEUDO CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CLORACION, REACTIVOS.		52,731.66	0.00	
30/04/21 - D - 11 - 12	REGISTRO DE ADEUDO CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CLORACION, REACTIVOS.		0.00	52,731.66	
30/06/21 - D - 8 - 11	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ODAPAS.		52,346.80	0.00	
30/06/21 - D - 8 - 12	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ODAPAS.		0.00	52,346.80	
30/07/21 - D - 6 - 11	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.		53,010.22	0.00	
30/07/21 - D - 6 - 12	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.		0.00	53,010.22	
30/09/21 - D - 8 - 6	REGISTRO DE ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO.		52,162.87	0.00	

30/09/21 - D - 8 - 7	REGISTRO DE ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO.		0.00	52,162.87	
30/11/21 - D - 5 - 11	REGISTRO DE LA FACTURA DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		50,660.31	0.00	
30/11/21 - D - 5 - 12	REGISTRO DE LA FACTURA DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	50,660.31	
31/01/21 - D - 4 - 11	REGISTRO DE ADEUDO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL SERVICIO DE CLORACION, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2020.		51,185.26	0.00	
31/01/21 - D - 4 - 12	REGISTRO DE ADEUDO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL SERVICIO DE CLORACION, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2020.		0.00	51,185.26	
31/03/21 - D - 10 - 11	REGISTRO DEL ADEUDO DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2021.		49,637.46	0.00	
31/03/21 - D - 10 - 12	REGISTRO DEL ADEUDO DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2021.		0.00	49,637.46	
31/05/21 - D - 10 - 11	REGISTRO DEL ADEUDO CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL SUMINISTRO DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.		50,461.02	0.00	
31/05/21 - D - 10 - 12	REGISTRO DEL ADEUDO CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL SUMINISTRO DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.		0.00	50,461.02	
31/08/21 - D - 7 - 11	REGISTRO DEL ADEUDO POR SUMINISTRO DE REACTIVO DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.		50,946.42	0.00	
31/08/21 - D - 7 - 12	REGISTRO DEL ADEUDO POR SUMINISTRO DE REACTIVO DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.		0.00	50,946.42	
2112 0001 0001 0001 0015	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL) CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO A-196 POR LA ADQUISICION DE UN ARREGLO FLORAL.	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
10/10/21 - D - 2 - 7	(-) CH-99 PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 189, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	522.00	
13/04/21 - CH - 2 - 1	(92-MONICA ROMERO GUTIERREZ ) CH-092 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 185, POR LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES EN APOYO AL PERSONAL DEL ODAPAS EL ORO.		1,740.00	0.00	
19/02/21 - CH - 1 - 1	(-) CH-113 PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-196 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 2 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.		2,436.00	0.00	
22/12/21 - CH - 1 - 1	(-) CH-107 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 190 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 10 DEL MES DE ABRIL DE 2021.		522.00	0.00	
28/06/21 - CH - 5 - 1	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO A 185 A FAVOR DE MONICA ROMERO GUTIERREZ, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SINDICAL 2020.		870.00	0.00	
29/01/21 - D - 5 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 190 POR LA ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL EN APOYO AL PERSONAL DEL ORGANISMO.		0.00	2,436.00	
30/04/21 - D - 10 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 190 POR LA ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL EN APOYO AL PERSONAL DEL ORGANISMO.		0.00	870.00	

31/03/21 - D - 7 - 7	REGISTRO DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO A-189 A MONICA ROMERO GUTIERREZ, POR EL EL ARREGLO DE CORONA FLORAL LUCTUOSA.		0.00	1,740.00	
2112 0001 0001 0001 0017	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE TOLUCA S DE RL DE CV (-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 1943 POR LA ADQUISICION DE PAQUETE DE TIMBRES PARA LA FCATURACION.	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
22/12/21 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 1943 POR LA ADQUISICION DE PAQUETE DE TIMBRES PARA LA FCATURACION.		5,220.00	0.00	
22/12/21 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 1943 POR LA ADQUISICION DE PAQUETE DE TIMBRES PARA LA FCATURACION.		0.00	5,220.00	
2112 0001 0001 0001 0018	LIDIA AVILES CHAVEZ	5,035.00	80,055.00	75,020.00	0.00
10/08/21 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 111 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO DEL MES DE JUNIO DE 2021.		5,098.00	0.00	
11/02/21 - E - 10 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2021-22 A FAVOR DE LIDIA AVILES CHAVEZ POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y NUEVAS LINEAS DE CONDUCCION.		7,267.96	0.00	
11/02/21 - E - 10 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2021-22 A FAVOR DE LIDIA AVILES CHAVEZ POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y NUEVAS LINEAS DE CONDUCCION.		0.00	7,267.96	
14/01/21 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE LIDIA AVILES CHAVEZ, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FOLIO FISCAL 8E37D17F-1D25-4C35-A028-69CEE4D634A6		5,035.00	0.00	
15/12/21 - D - 3 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA 2021-194 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.		0.00	3,644.00	
16/11/21 - D - 4 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 2021-183 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO Y DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.		0.00	22,733.00	
18/08/21 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA 113, REGISTRADA EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE JUNIO DE 2021.		7,656.00	0.00	
19/11/21 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA 2021-82 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 4 DEL MES DE MAYO DE 2021.		19,476.04	0.00	
23/07/21 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2021-112, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2021.		9,145.00	0.00	
28/12/21 - E - 37 - 1	(-) PAGO DE LA 2021-194 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 3 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.		3,644.00	0.00	
29/12/21 - E - 40 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA 2021-183 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		22,733.00	0.00	
30/06/21 - D - 4 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 111 DE LIDIA AVILES SANCHEZ POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA CIVIL, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.		0.00	5,098.00	
30/06/21 - D - 5 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 112 DE LIDIA AVILES CHAVEZ POR EL SUMINISTRO DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.		0.00	9,145.00	

30/06/21 - D - 6 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 113 DE LIDIA AVILES CHAVEZ, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.		0.00	7,656.00	
31/05/21 - D - 4 - 7 2112 0001 0001 0001 0019	REGISTRO DE LA FACTURA 2021-82 DE LIDIA AVILES CHAVEZ, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE. MARISELA CRUZ ROMERO	0.00	0.00 4,321.00	19,476.04 4,321.00	0.00
20/09/21 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA 41 PARA LA IMPRESION DE VINILONAS PARA EL INICIO DE OBRA EN LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA, SAN NICOLAS EL ORO Y PRESA BROCKMAN.		4,321.00	0.00	
20/09/21 - E - 5 - 10 2112 0001 0001 0001 0023	(-) PAGO DE LA FACTURA 41 PARA LA IMPRESION DE VINILONAS PARA EL INICIO DE OBRA EN LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA, SAN NICOLAS EL ORO Y PRESA BROCKMAN. GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	0.00 8,112.00	4,321.00 8,112.00	0.00
01/06/21 - CH - 1 - 1	(-) CH-103 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 225, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE MAYO DE 2021.		1,350.00	0.00	
06/07/21 - CH - 1 - 1	(-) CH-109 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 227 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE JUNIO DE 2021.		2,552.00	0.00	
09/03/21 - CH - 1 - 9	(94-GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA ) CH-094 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 222 POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR Y LUCES DE UNIDAD ESTACAS MODELO 2007.		1,160.00	0.00	
09/03/21 - CH - 1 - 10	(94-GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA ) CH-094 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 222 POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR Y LUCES DE UNIDAD ESTACAS MODELO 2007.		0.00	1,160.00	
27/04/21 - CH - 5 - 9	(-) CH-102 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 224 POR LA REPARACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		3,050.00	0.00	
27/04/21 - CH - 5 - 10	(-) CH-102 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 224 POR LA REPARACION DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	3,050.00	
30/06/21 - D - 2 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 227 DE GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA, POR EL SERVICIO ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA. REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 225 DE GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	2,552.00	
31/05/21 - D - 9 - 7 2112 0001 0001 0001 0028	DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V. REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS DE MANERA EERONEA DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V., REGISTRADA EN LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 29 DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	0.00 5,123.77	1,350.00 5,123.77	0.00
04/02/21 - D - 1 - 2	(-) TRANSFERENCIA ELCTRONICA A CUENTA BANCARIA ERRONEA.		0.00	5,123.77	
27/01/21 - E - 29 - 1 2112 0001 0001 0001 0038	MARTIN MONROY MATIAS	0.00	5,123.77 4,964.80	0.00 4,964.80	0.00
13/04/21 - CH - 1 - 1	(-) CH-98 PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE MARTIN MONROY MATIAS, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 DEL MES DE MARZO DE 2021.		3,097.20	0.00	
28/06/21 - CH - 4 - 1	(-) CH-106 PAGO DEL PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE MAYO DE 2021 A FAVOR DE MARTIN MONROY MATIAS.		1,867.60	0.00	

31/03/21 - D - 5 - 7	CREACION DE PASIVO DE LA FACTURA REGISTRADA CON FOLIO FISCAL AAA1AD82-4B31-450C-9E5C-739081A2398B, POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	3,097.20	
31/05/21 - D - 3 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA CON EL PROVEEDOR MARTIN MONROY MATIAS, POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		0.00	1,867.60	
2112 0001 0001 0001 0045	GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. (-) PAGO DE LA FACTURA NO. 1128 A FAVOR DE GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE PROTECCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL ODAPAS EL ORO ANTE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19.	0.00	46,005.60	46,005.60	0.00
14/01/21 - E - 16 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 1128 A FAVOR DE GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE PROTECCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL ODAPAS EL ORO ANTE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19.		12,597.60	0.00	
14/01/21 - E - 16 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1224 POR LA ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PROTECCION DEL PERSONAL DEL ORAGNISMO, ANTE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19.		0.00	12,597.60	
16/03/21 - E - 15 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1224 POR LA ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA PROTECCION DEL PERSONAL DEL ORAGNISMO, ANTE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19.		16,704.00	0.00	
16/03/21 - E - 15 - 38	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1796 POR LA ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL PARA MEDIDAS DE SANIDAD SARS-COV-2		0.00	16,704.00	
16/12/21 - E - 17 - 37	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1796 POR LA ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL PARA MEDIDAS DE SANIDAD SARS-COV-2		16,704.00	0.00	
16/12/21 - E - 17 - 38	ALFONSO FLORES FIGUEROA	56,329.60	0.00	16,704.00	
2112 0001 0001 0001 0048	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE ALFONSO FLORES FIGUEROA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FOLIO FISCAL AAA10BE0-8441-4A1A-BD93-98C89420E650.		56,329.60	89,229.46	89,229.46
11/01/21 - E - 6 - 1	REGISTRO DE LA FACTURA DE ALFONSO FLORES FIGUEROA POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.		0.00	41,855.06	
11/11/21 - D - 2 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA DE ALFONSO FLORES FIGUEROA POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.		0.00	47,374.40	
11/11/21 - D - 3 - 7	JAIME RUIZ ROMERO	0.00	31,436.00	31,436.00	0.00
2112 0001 0001 0001 0049	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO J-203 POR LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE REJILLAS DE AGUA PLUVIAL PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑAS.		0.00	26,216.00	
03/11/21 - D - 1 - 7	(-) 1ER PAGO DE LA FACTURA NUMERO J-203 DE JAIME RUIZ ROMERO, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 1 DEL MES DE NOVIMEBRE DE 2021.		10,000.00	0.00	
08/12/21 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 197 POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO PARA CAJA DE CONTROL DE VALVULAS EN LA COL.		5,220.00	0.00	
20/10/21 - E - 14 - 9	FRANCISCO I. MADERO				

20/10/21 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 197 POR LA ELABORACION Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO PARA CAJA DE CONTROL DE VALVULAS EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	5,220.00	
28/12/21 - E - 36 - 1 2112 0001 0001 0001 0050	(-) SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA 203 POR LA REPARACION Y CONTRUCCION DE REJILLAS PARA AGUA PLUVIAL. J. JESUS VARAS ROSALES	0.00	16,216.00 2,088.00	0.00 2,088.00	0.00
09/03/21 - CH - 2 - 9	(-) CH-095 PAGO DE LA FACTURA FOLIO FISCAL AAA19E67-11F7-475E-9E4A-4080E041058A POR LA INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 5 H.P. 440 VOLTS.		2,088.00	0.00	
09/03/21 - CH - 2 - 10 2112 0001 0001 0001 0051	(-) CH-095 PAGO DE LA FACTURA FOLIO FISCAL AAA19E67-11F7-475E-9E4A-4080E041058A POR LA INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 5 H.P. 440 VOLTS. FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	0.00 20,010.00	2,088.00 20,010.00	0.00
14/01/21 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 2525 A FAVOR DE FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA.		4,002.00	0.00	
14/01/21 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 2525 A FAVOR DE FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA.		0.00	4,002.00	
20/05/21 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE LA FCATURA NUMERO 2699 DE FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ, POR LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH.		5,336.00	0.00	
20/05/21 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE LA FCATURA NUMERO 2699 DE FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ, POR LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH.		0.00	5,336.00	
22/12/21 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2974 POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA.		8,004.00	0.00	
22/12/21 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2974 POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA.		0.00	8,004.00	
31/08/21 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA 2811 POR EL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO DE 2021.		2,668.00	0.00	
31/08/21 - E - 22 - 10 2112 0001 0001 0001 0053	(-) PAGO DE LA FACTURA 2811 POR EL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO DE 2021. EDGAR LOPEZ TRUJILLO	0.00	0.00 3,132.00	2,668.00 3,132.00	0.00
02/08/21 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 360 REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NO. 1 DEL MES DE ABRIL DE 2021, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE NOMINA ASPEL NOI.		696.00	0.00	
23/08/21 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 408 POR LA ADQUISICION DE PAQUETE DE TIMBRES PARA NOMINA.		1,044.00	0.00	
23/08/21 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 408 POR LA ADQUISICION DE PAQUETE DE TIMBRES PARA NOMINA.		0.00	1,044.00	
25/01/21 - E - 25 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 333 POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA PARA EL EJERCICIO 2021.		696.00	0.00	
25/01/21 - E - 25 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 333 POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA PARA EL EJERCICIO 2021.		0.00	696.00	
29/10/21 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 434 A EDGAR LOPEZ TRUJILLO POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA NOI 9.0 ACUMULADOS DE NOMINA.		696.00	0.00	

29/10/21 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 434 A EDGAR LOPEZ TRUJILLO POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA NOI 9.0 ACUMULADOS DE NOMINA. REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO FA-360 DE EDGAR LOPEZ TRUJILLO, POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ASPEL NOI 9.0		0.00	696.00	
30/04/21 - D - 1 - 7	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC		0.00	696.00	
2112 0001 0001 0001 0056	(-) PAGO DE ANEAS POR LA CUOTA ANUAL 2021.	0.00	724.80	724.80	0.00
04/03/21 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE ANEAS POR LA CUOTA ANUAL 2021.		724.80	0.00	
04/03/21 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE ANEAS POR LA CUOTA ANUAL 2021.		0.00	724.80	
2112 0001 0001 0001 0057	ZAREK CONSULTING GROUP SC	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1522 A ZAREK CONSULTING GROUP, S.C. POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021				
14/10/21 - E - 6 - 9	GMT-SYCONGOB .		23,200.00	0.00	
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1522 A ZAREK CONSULTING GROUP, S.C. POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021				
14/10/21 - E - 6 - 10	GMT-SYCONGOB .		0.00	23,200.00	
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1533 A ZAREK CONSULTING GROUP, S.C. POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021				
19/10/21 - E - 9 - 9	GMT-SYCONGOB		17,400.00	0.00	
	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1533 A ZAREK CONSULTING GROUP, S.C. POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021				
19/10/21 - E - 9 - 10	GMT-SYCONGOB		0.00	17,400.00	
2112 0001 0001 0001 0061	MARCO ANTONIO BUENO CANO	0.00	3,284.81	3,284.81	0.00
	(93-MARCO ANTONIO BUENO CANO ) CH- 093 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2353 A FAVOR DE MARCO ANTONIO BUENO CANO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.				
19/02/21 - CH - 2 - 9	(93-MARCO ANTONIO BUENO CANO ) CH- 093 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2353 A FAVOR DE MARCO ANTONIO BUENO CANO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO.		2,239.82	0.00	
	(-) CH-104 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2429 DE MARCO ANTONIO BUENO CANO, POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL NISSAN ESTACAS 2007.				
19/02/21 - CH - 2 - 10	(-) CH-104 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2429 DE MARCO ANTONIO BUENO CANO, POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL NISSAN ESTACAS 2007.		0.00	2,239.82	
23/06/21 - CH - 2 - 9	(-) CH-104 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2429 DE MARCO ANTONIO BUENO CANO, POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL NISSAN ESTACAS 2007.		1,044.99	0.00	
	(-) CH-104 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2429 DE MARCO ANTONIO BUENO CANO, POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOVIL NISSAN ESTACAS 2007.				
23/06/21 - CH - 2 - 10	MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ REYES		0.00	1,044.99	
2112 0001 0001 0001 0062	(-) CH-101 PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ, POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL VACTOR, PARA EL DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO.	0.00	6,240.02	6,240.02	0.00
	(-) CH-101 PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ, POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL VACTOR, PARA EL DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO.				
21/04/21 - CH - 4 - 9	(-) CH-101 PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ, POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL VACTOR, PARA EL DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO.		2,080.01	0.00	
	(-) CH-101 PAGO DE LA FACTURA A FAVOR DE MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ, POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL VACTOR, PARA EL DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO.				
21/04/21 - CH - 4 - 10	(-) CH-108 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR VACTOR Y ACOMPAÑANTE.		0.00	2,080.01	
28/06/21 - CH - 6 - 9	(-) CH-108 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR VACTOR Y ACOMPAÑANTE.		2,450.01	0.00	
28/06/21 - CH - 6 - 10	(-) CH-108 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR VACTOR Y ACOMPAÑANTE.		0.00	2,450.01	

28/09/21 - CH - 1 - 9	(-) CH-110 PAGO DE LA FACTURA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CAEM (OPERADOR DE VACTOR).		1,710.00	0.00	
28/09/21 - CH - 1 - 10	(-) CH-110 PAGO DE LA FACTURA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CAEM (OPERADOR DE VACTOR).		0.00	1,710.00	
2112 0001 0001 0001 0063	COMERCIALIZADORA KASADY S.A. DE C.V.	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
02/03/21 - E - 5 - 30	(-) PAGO DE LA FACTURA 1555, POR LA ADQUISICION DE CHALECOS Y CHAMARRAS, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL ORGANISMO.		17,168.00	0.00	
02/03/21 - E - 5 - 31	(-) PAGO DE LA FACTURA 1555, POR LA ADQUISICION DE CHALECOS Y CHAMARRAS, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL ORGANISMO.		0.00	17,168.00	
05/10/21 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE PASIVO DE LA FACTURA REGISTRADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 A COMERCIALIZADORA KASADY, S.A. DE C.V.		20,416.00	0.00	
16/12/21 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA 2245 POR LA ADQUISICION DE VALVULAS PARA LA RESTRICCION DE TOMA DOMICILIARIA.		13,224.00	0.00	
16/12/21 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA 2245 POR LA ADQUISICION DE VALVULAS PARA LA RESTRICCION DE TOMA DOMICILIARIA.		0.00	13,224.00	
30/09/21 - D - 6 - 7	REGISTRO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NUMERO 2052 POR LA RENTA DE CARPA ELEGANTE Y SILLAS PARA EL EVENTO DE INICIO DE OBRA EN LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS EL ORO Y LA PRESA BROCKMAN.		0.00	20,416.00	
2112 0001 0001 0001 0064	PROVISION DE SERVICIOS NECRON SA DE CV	0.00	34,394.00	34,394.00	0.00
25/01/21 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 491 A FAVOR DE PROVISION DE SERVICIOS NECRON, S.A. DE C.V., POR LA ADQUISICION DE UNA PLANCHA DE TERMOFUSIONAR DE 10 CON TEFLON TRICAPA.		34,394.00	0.00	
25/01/21 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 491 A FAVOR DE PROVISION DE SERVICIOS NECRON, S.A. DE C.V., POR LA ADQUISICION DE UNA PLANCHA DE TERMOFUSIONAR DE 10 CON TEFLON TRICAPA.		0.00	34,394.00	
2112 0001 0001 0001 0065	BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	0.00	57,304.00	57,304.00	0.00
17/02/21 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO SIETE DEL MES DE ENERO DE 2021. REGISTRO DE LA FACTURA NO. F-403 A FAVOR DE BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.		57,304.00	0.00	
21/01/21 - D - 7 - 7	EFICIENCIAS OPERACIONALES HIDRICAS S.A. DE C.V.		0.00	57,304.00	
2112 0001 0001 0001 0067	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. EM-137 POR EL SUMINISTRO DE VALVULAS REGULADORAS DE FLUJO PARA TOMAS DE 1/2.	0.00	25,891.20	25,891.20	0.00
02/02/21 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. EM-137 POR EL SUMINISTRO DE VALVULAS REGULADORAS DE FLUJO PARA TOMAS DE 1/2.		17,260.80	0.00	
02/02/21 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 195, POR EL SUMINISTRO DE 50 PZAS VALVULA REGULADORA DE 1/2 PARA LA RESTRICCION Y CONEXION DE TOMAS DE AGUA.		0.00	17,260.80	
16/08/21 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 195, POR EL SUMINISTRO DE 50 PZAS VALVULA REGULADORA DE 1/2 PARA LA RESTRICCION Y CONEXION DE TOMAS DE AGUA.		8,630.40	0.00	
16/08/21 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 195, POR EL SUMINISTRO DE 50 PZAS VALVULA REGULADORA DE 1/2 PARA LA RESTRICCION Y CONEXION DE TOMAS DE AGUA.		0.00	8,630.40	
2112 0001 0001 0001 0071	MA. DEL CARMEN OLIVA MONTAÑO GARDUÑO	19,140.00	63,800.00	58,000.00	13,340.00
10/02/21 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO8 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		5,800.00	0.00	

15/07/21 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA 408, POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACION DE ZANJAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.		58,000.00	0.00	
15/07/21 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA 408, POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACION DE ZANJAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO.		0.00	58,000.00	
2112 0001 0001 0001 0073	GASPAR MORENO RUIZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 2095 A GASPAR MORENO RUIZ POR LA REPARACION DEL CLUTCH DEL VEHICULO PIPA ECONOMICO 05		2,900.00	0.00	
05/01/21 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 2095 A GASPAR MORENO RUIZ POR LA REPARACION DEL CLUTCH DEL VEHICULO PIPA ECONOMICO 05		0.00	2,900.00	
05/01/21 - E - 1 - 10	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112 0001 0001 0001 0074	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 1164 A FAVOR DE GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ POR EL SUMINISTRO DE HOJAS OFICIALES MEMBRETADAS DEL ODAPAS. EL ORO		4,060.00	0.00	
13/01/21 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 1164 A FAVOR DE GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ POR EL SUMINISTRO DE HOJAS OFICIALES MEMBRETADAS DEL ODAPAS. EL ORO		0.00	4,060.00	
13/01/21 - E - 15 - 10	TRACTOPARTES UNIDAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
2112 0001 0001 0001 0075	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 12703 A TRACTOPARTES UNIDAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ECO-05.		4,700.00	0.00	
15/01/21 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NO. 12703 A TRACTOPARTES UNIDAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD ECO-05.		0.00	4,700.00	
15/01/21 - E - 21 - 10	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	11,891.30	11,891.30	0.00
2112 0001 0001 0001 0076	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE ENERO DE 2021.		5,123.77	0.00	
02/02/21 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CONTRATADA CON SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. CON VIGENCIA DE LOS TRES AÑOS POSTERIORES AL TERMINO DE LA ADMINISTRACION.		6,767.53	0.00	
27/01/21 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CONTRATADA CON SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. CON VIGENCIA DE LOS TRES AÑOS POSTERIORES AL TERMINO DE LA ADMINISTRACION.		0.00	6,767.53	
27/01/21 - E - 30 - 10	REGISTRO DE LA FACTURA NO. 2519813 A FAVOR DE SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. POR LA CONTRATACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD 2021.		0.00	5,123.77	
29/01/21 - D - 6 - 7	JUAN MARTIN MONTAÑO GARDUÑO	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112 0001 0001 0001 0077	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 538 A FAVOR DE JUAN MARTIN MONTAÑO GARDUÑO POR EL SERVICIO EL TRASLADO DE TUBERIA DE CEMENTO ASBESTO PARA DRENAJE.		24,360.00	0.00	
10/02/21 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 538 A FAVOR DE JUAN MARTIN MONTAÑO GARDUÑO POR EL SERVICIO EL TRASLADO DE TUBERIA DE CEMENTO ASBESTO PARA DRENAJE.		0.00	24,360.00	
10/02/21 - E - 7 - 10	EDUARDO FLORES MEJIA	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112 0001 0001 0001 0078	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-16145 A FAVOR DE EDUARDO FLORES MEJIA, POR LA ADQUISICION DE UNA CAJA DE VELOCIDADES EATON PARA LA UNIDAD ECO-05 (PIPA-TANQUE)		19,720.00	0.00	
19/02/21 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-16145 A FAVOR DE EDUARDO FLORES MEJIA, POR LA ADQUISICION DE UNA CAJA DE VELOCIDADES EATON PARA LA UNIDAD ECO-05 (PIPA-TANQUE)		0.00	19,720.00	
19/02/21 - E - 17 - 10					

2112 0001 0001 0001 0079	ROSA MARIA CONTRERAS REYES (96-ROSA MARIA CONTRERAS REYES) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 135 POR LA ELABORACION DE PANTALON Y CAMISAS BORDADAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL ORGANISMO.	0.00	8,978.40	8,978.40	0.00
12/03/21 - CH - 3 - 9	(96-ROSA MARIA CONTRERAS REYES) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 135 POR LA ELABORACION DE PANTALON Y CAMISAS BORDADAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL ORGANISMO.		8,978.40	0.00	
12/03/21 - CH - 3 - 10			0.00	8,978.40	
2112 0001 0001 0001 0080	MA ROSA ISELA MONROY GUTIERREZ (-) CH-097 PAGO DE LA FACTURA FOLIO FISCAL AAA19B27-DD83-4F62-878E-97C8222484C1 POR LA RENTA DE CARPA ELEGANTE Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA DENOMINADO ESCUELAS AHORRADORAS CON SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y FIRMA CARTA DE LA TIERRA .	0.00	9,500.21	9,500.21	0.00
16/03/21 - CH - 4 - 9	(-) CH-097 PAGO DE LA FACTURA FOLIO FISCAL AAA19B27-DD83-4F62-878E-97C8222484C1 POR LA RENTA DE CARPA ELEGANTE Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA DENOMINADO ESCUELAS AHORRADORAS CON SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL Y FIRMA CARTA DE LA TIERRA .		9,500.21	0.00	
16/03/21 - CH - 4 - 10			0.00	9,500.21	
2112 0001 0001 0001 0081	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V. (-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 605 A CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO Y MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO.	0.00	6,055.19	6,055.19	0.00
08/04/21 - E - 5 - 23	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 605 A CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL ORGANISMO Y MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO.		6,055.19	0.00	
08/04/21 - E - 5 - 24			0.00	6,055.19	
2112 0001 0001 0001 0082	ALBERTO COLIN PATRICIO (-) PAGO DE LA FCATURA 2554 POR LA ADQUISICION DE TONNER PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION EN LAS AREAS DE CULTURA DEL AGUA Y COMERCIALIZACION.	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
07/07/21 - E - 4 - 16	(-) PAGO DE LA FCATURA 2554 POR LA ADQUISICION DE TONNER PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION EN LAS AREAS DE CULTURA DEL AGUA Y COMERCIALIZACION.		1,050.00	0.00	
07/07/21 - E - 4 - 17			0.00	1,050.00	
31/08/21 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA 2575, POR LA ADQUISICON DE TONNER PARA LA IMPRESION DE DOCUEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION.		1,050.00	0.00	
31/08/21 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA 2575, POR LA ADQUISICON DE TONNER PARA LA IMPRESION DE DOCUEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION.		0.00	1,050.00	
2112 0001 0001 0001 0083	COMERCIALIZADORA BIRIBA, S.A. DE C.V. (-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 557, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA.	0.00	70,499.00	70,499.00	0.00
13/07/21 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 557, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA.		42,299.40	0.00	
13/07/21 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 692, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA.		0.00	42,299.40	
28/09/21 - E - 10 - 9			28,199.60	0.00	

28/09/21 - E - 10 - 10 2112 0001 0001 0001 0084	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 692, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA. GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	0.00	409,655.88	28,199.60	409,655.88	0.00
01/09/21 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 386 PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MAQUINA 320 PARA LA EXCAVACION DE ZANJAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DESASOLVE DE PRESAS.		81,200.05		0.00	
01/09/21 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 386 PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MAQUINA 320 PARA LA EXCAVACION DE ZANJAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DESASOLVE DE PRESAS.		0.00		81,200.05	
01/12/21 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 389 POR EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA EN EL REBOMBEO DE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES.		128,122.00		0.00	
01/12/21 - E - 1 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 389 POR EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA EN EL REBOMBEO DE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES.		0.00		128,122.00	
06/08/21 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 382 POR EL MANTENIMIENTO DE ZANJAS DE APORTE DE AGUA PLUVIAL A LA PRESA BROCKMAN.		88,986.22		0.00	
06/08/21 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 382 POR EL MANTENIMIENTO DE ZANJAS DE APORTE DE AGUA PLUVIAL A LA PRESA BROCKMAN.		0.00		88,986.22	
08/09/21 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		20,300.00		0.00	
14/09/21 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 387 POR EL SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE 12 PARA LA AMPLIACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIO PARA VARIAS LOCALIDADES.		26,691.60		0.00	
14/09/21 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 387 POR EL SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE 12 PARA LA AMPLIACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIO PARA VARIAS LOCALIDADES.		0.00		26,691.60	
28/07/21 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA A 384 A GRUPO HURTADO S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE 100 M3 EN SAN NICOLAS EL ORO.		64,356.01		0.00	
28/07/21 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA A 384 A GRUPO HURTADO S.A. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE 100 M3 EN SAN NICOLAS EL ORO.		0.00		64,356.01	
28/08/21 - D - 6 - 7 2112 0001 0001 0001 0085	REGISTRO DE LA FACTURA NUMERO 385 POR EL SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PAD DE 3 , PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DEL ORGANISMO. ALDAIR MENDOZA AVILES	0.00	98,516.99	20,300.00	113,596.99	15,080.00
08/07/21 - D - 3 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA DE ALDAIR MENDOZA AVILES, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN MOTOR DE 60 H.P. EN EL REBOMBEO DE AGUA ESCONDIDA		0.00		23,200.00	
08/10/21 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE AGOSTO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA PARA EL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA ESCONDIDA.		20,000.00		0.00	
08/11/21 - E - 5 - 1	(-) TERCER PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA PARA EL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA ESCONDIDA.		20,000.00		0.00	

10/08/21 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA ALDAIR MENDOZA AVILES, REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO 3 DEL MES DE JULIO DE 2021.		23,200.00	0.00	
18/08/21 - D - 3 - 7	REGISTRO DE LA FACTURA DE ALDAIR MENDOZA AVILES POR LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE MARCA BAMSA ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 15 HP. PARA EL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA ESCONDIDA.		0.00	75,316.99	
18/08/21 - E - 11 - 1	(-) 1ER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA DE ALDAIR MENDOZA AVILES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA PARA EL TANQUE DE DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA.		20,000.00	0.00	
24/11/21 - E - 21 - 1	(-) CUARTO PAGO REALIZADO POR EL MANTENIMIENTO DE LA BOMBA PARA EL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA ESCONDIDA.		15,316.99	0.00	
30/09/21 - D - 5 - 7	REGISTRO DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL REBOMBEO DE AGUA ESCONDIDA Y EL MANTENIMIENTO DEL ARRANCADOR DE 150H.P. EN EL POZO TULTENANGO II BICENTENARIO.		0.00	15,080.00	
2112 0001 0001 0001 0086	HORACIO HUITRON MONROY	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
10/08/21 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 16004 POR LA ADQUISICION DE JUNTAS GIBAULT DE 6 , PARA LA REPARACION DE FUGA DEL MANANTIAL DE LA LOCALIAD DE SANTIAGO OXTEMPAN.		1,062.00	0.00	
10/08/21 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 16004 POR LA ADQUISICION DE JUNTAS GIBAULT DE 6 , PARA LA REPARACION DE FUGA DEL MANANTIAL DE LA LOCALIAD DE SANTIAGO OXTEMPAN.		0.00	1,062.00	
2112 0001 0001 0001 0087	ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	13,250.00	29,150.00	15,900.00
24/09/21 - E - 9 - 10	(-) PAGO POR LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.		13,250.00	0.00	
24/09/21 - E - 9 - 11	(-) PAGO POR LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.		0.00	13,250.00	
30/09/21 - D - 4 - 8	CREACION DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR LOS SERVICIOS DEL DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2020.		0.00	15,900.00	
2112 0001 0001 0001 0088	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	115,188.00	115,188.00	0.00
28/12/21 - E - 38 - 1	(-) PAGO DE LA FACTURA REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		58,000.00	0.00	
28/12/21 - E - 39 - 9	(-) PAGO POR LA ADQUISICION DE VALVULAS DE RESTRICCIÓN PARA LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIAMETRO.		57,188.00	0.00	
28/12/21 - E - 39 - 10	(-) PAGO POR LA ADQUISICION DE VALVULAS DE RESTRICCIÓN PARA LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2 DE DIAMETRO.		0.00	57,188.00	
30/09/21 - D - 7 - 7	REGISTRO DE PASIVO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA EL DESASOLVE DE ZANJAS Y CUNETAS PARA AGUA PLUVIAL.		0.00	58,000.00	
2112 0001 0001 0001 0089	HIDROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,597.68	11,597.68	0.00
11/11/21 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16856 A HIDROVAL, S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE CAJAS PARA VALVULAS DE RESTRICCIÓN EN BANQUETA PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.		4,936.96	0.00	

11/11/21 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16856 A HIDROVAL, S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE CAJAS PARA VALVULAS DE RESTRICCIÓN EN BANQUETA PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	4,936.96	
14/10/21 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO C 16783 A HIDROVAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA (CORTA).		3,702.72	0.00	
14/10/21 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO C 16783 A HIDROVAL S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA (CORTA).		0.00	3,702.72	
30/11/21 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16914 POR LA ADQUISICION DE CAJAS PARA LA INSTALACION DE VALVULAS EN TOMAS DOMICILIARIAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.		2,958.00	0.00	
30/11/21 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16914 POR LA ADQUISICION DE CAJAS PARA LA INSTALACION DE VALVULAS EN TOMAS DOMICILIARIAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	2,958.00	
2112 0001 0001 0001 0090	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	0.00	690.00	690.00	0.00
12/11/21 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 66744 POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA.		690.00	0.00	
12/11/21 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 66744 POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA.		0.00	690.00	
2112 0001 0001 0001 0091	RAFAEL ESQUIVEL BRISEÑO	0.00	4,535.60	4,535.60	0.00
19/11/21 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 986 POR LA ADQUISICION DE VALVULA DE RESTRICCIÓN DE FLUJO DE 1/2 PARA TOMA DOMICILIARIA.		4,535.60	0.00	
19/11/21 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 986 POR LA ADQUISICION DE VALVULA DE RESTRICCIÓN DE FLUJO DE 1/2 PARA TOMA DOMICILIARIA.		0.00	4,535.60	
2112 0001 0001 0001 0092	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
06/12/21 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1793 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN SCANNER MARCA FUJITSU MODELO 7160.		6,500.00	0.00	
06/12/21 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1793 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN SCANNER MARCA FUJITSU MODELO 7160.		0.00	6,500.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,842,332.46	1,376,448.52	2,440,211.99	6,906,095.93
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	5,842,332.46	1,376,448.52	2,440,211.99	6,906,095.93
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	4,744,528.86	1,245,780.53	2,108,879.95	5,607,628.28
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	148,869.71	1,180,737.53	1,031,867.82	0.00
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	12,791.83	12,791.83	0.00	0.00
30/06/21 - I - 31 - 6	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM AL ISSMEYM DETERMINADO EN LA REVISION DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019.		12,791.83	0.00	
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,644.23	432,268.93	426,624.70	0.00
12/03/21 - E - 14 - 77	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	16,986.12	
12/11/21 - E - 13 - 78	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	20,101.45	
13/08/21 - E - 8 - 70	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	18,107.36	
14/05/21 - E - 13 - 98	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	16,189.55	
15/01/21 - E - 36 - 77	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	16,129.32	
15/02/21 - E - 25 - 78	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	16,538.40	
15/04/21 - E - 10 - 78	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	15,578.60	

15/06/21 - E - 5 - 77	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	18,061.39
15/07/21 - E - 8 - 77	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	17,809.67
15/09/21 - E - 4 - 71	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	18,842.33
15/10/21 - E - 8 - 92	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	18,742.64
20/12/21 - E - 27 - 78	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	23,260.82
22/12/21 - E - 33 - 64	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	0.00	15,397.24
23/12/21 - I - 25 - 178	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	38,658.06	0.00
25/11/21 - I - 29 - 178	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	40,528.00	0.00
26/02/21 - E - 26 - 77	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	16,204.46
26/02/21 - I - 26 - 176	INGRESO SUBSIDIADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	32,742.86	0.00
26/03/21 - I - 38 - 181	INGRESO SUBSIDIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	32,191.73	0.00
29/01/21 - E - 37 - 77	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	16,541.39
29/01/21 - I - 28 - 183	INGRESOS POR SUBSIDIO AK ODAPAS EL ORO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021.	38,314.94	0.00
29/10/21 - E - 20 - 101	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, ASI COMO LA DETERMINACION DE LAS PRESTACIONES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SUTEYM PARA SER PAGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE. REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	0.00	19,119.57
29/10/21 - I - 28 - 183	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.	37,862.21	0.00
30/04/21 - E - 17 - 77	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES AL ISSEMYM.	0.00	15,781.49
30/04/21 - I - 28 - 176	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	31,360.09	0.00
30/06/21 - E - 19 - 77	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	0.00	18,341.11
30/06/21 - I - 30 - 183	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.	36,402.50	0.00
30/07/21 - E - 18 - 98	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	18,434.97
30/07/21 - I - 29 - 178	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	36,244.64	0.00
30/09/21 - E - 15 - 71	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	19,097.88

30/09/21 - I - 32 - 183	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		37,940.21	0.00	
30/11/21 - E - 27 - 71	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	20,426.55	
31/03/21 - E - 27 - 77	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	15,205.61	
31/05/21 - E - 21 - 77	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	17,535.60	
31/05/21 - I - 30 - 181	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		33,725.15	0.00	
31/08/21 - E - 18 - 70	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	18,191.18	
31/08/21 - I - 28 - 172	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		36,298.54	0.00	
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	21,415.37	344,881.73	323,466.36	0.00
12/03/21 - E - 14 - 76	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	12,878.86	
12/11/21 - E - 13 - 77	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	15,240.92	
13/08/21 - E - 8 - 69	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	13,728.98	
14/05/21 - E - 13 - 97	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	12,274.90	
15/01/21 - E - 36 - 76	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	12,229.21	
15/02/21 - E - 25 - 77	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	12,539.41	
15/04/21 - E - 10 - 75	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	11,811.68	
15/06/21 - E - 5 - 76	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	13,694.10	
15/07/21 - E - 8 - 76	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	13,503.28	
15/09/21 - E - 4 - 70	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	14,286.24	
15/10/21 - E - 8 - 91	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	14,210.65	
20/12/21 - E - 27 - 77	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	17,636.31	
22/12/21 - E - 33 - 63	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	11,674.17	
23/12/21 - I - 25 - 177	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		29,310.48	0.00	
25/11/21 - I - 29 - 177	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		30,728.30	0.00	
26/02/21 - E - 26 - 76	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	12,286.22	
26/02/21 - I - 26 - 177	INGRESO SUBSIDIADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.		24,825.63	0.00	

26/03/21 - I - 38 - 182	INGRESO SUBSIDIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.		24,407.73	0.00	
29/01/21 - E - 37 - 76	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	12,541.69	
29/01/21 - I - 28 - 179	INGRESOS POR SUBSIDIO AK ODAPAS EL ORO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021.		46,186.27	0.00	
29/10/21 - E - 20 - 100	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, ASI COMO LA DETERMINACION DE LAS PRESTACIONES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SUTEYM PARA SER PAGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	14,496.43	
29/10/21 - I - 28 - 182	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		28,707.08	0.00	
30/04/21 - E - 17 - 76	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	11,965.52	
30/04/21 - I - 28 - 177	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES AL ISSEMYM.		23,777.20	0.00	
30/06/21 - E - 19 - 76	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	13,906.21	
30/06/21 - I - 30 - 182	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		27,600.31	0.00	
30/07/21 - E - 18 - 97	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	13,977.37	
30/07/21 - I - 29 - 177	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		27,480.65	0.00	
30/09/21 - E - 15 - 70	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	14,479.98	
30/09/21 - I - 32 - 182	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		28,766.22	0.00	
30/11/21 - E - 27 - 70	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	15,487.38	
31/03/21 - E - 27 - 76	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	11,528.87	
31/05/21 - E - 21 - 76	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	13,295.45	
31/05/21 - I - 30 - 182	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		25,570.35	0.00	
31/08/21 - E - 18 - 69	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	13,792.53	
31/08/21 - I - 28 - 171	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		27,521.51	0.00	
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	2,704.82	4,246.69	1,541.87	0.00
30/06/21 - D - 7 - 21	REGISTRO DEL ADEUDO DE LAS APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	1,541.87	

30/06/21 - I - 31 - 7	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM AL ISSMEYM DETERMINADO EN LA REVISION DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019.		2,704.82	0.00	
30/07/21 - I - 30 - 9	REGISTRO DE INGRESO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES PATRONALES REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE JUNIO DE 2021.		1,541.87	0.00	
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	32,581.16	51,323.93	18,742.77	0.00
29/01/21 - I - 28 - 180	INGRESOS POR SUBSIDIO AK ODAPAS EL ORO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021.		32,581.16	0.00	
30/06/21 - D - 7 - 22	REGISTRO DEL ADEUDO DE LAS APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	18,742.77	
30/07/21 - I - 30 - 10	REGISTRO DE INGRESO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES PATRONALES REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE JUNIO DE 2021.		18,742.77	0.00	
2117 0001 0001 0002 0007	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	12,429.42	90,491.75	78,062.33	0.00
12/03/21 - E - 14 - 78	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	3,117.68	
12/11/21 - E - 13 - 79	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	3,713.93	
13/08/21 - E - 8 - 71	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	3,326.64	
14/05/21 - E - 13 - 99	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,942.96	
15/01/21 - E - 36 - 78	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	2,899.90	
15/02/21 - E - 25 - 79	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	3,053.52	
15/04/21 - E - 10 - 76	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,875.40	
15/06/21 - E - 5 - 78	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	3,300.55	
15/07/21 - E - 8 - 78	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	3,294.51	
15/09/21 - E - 4 - 72	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	3,430.72	
15/10/21 - E - 8 - 93	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	3,448.43	
20/12/21 - E - 27 - 79	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	4,287.19	
22/12/21 - E - 33 - 65	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,802.34	
23/12/21 - I - 25 - 179	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		7,089.53	0.00	
25/11/21 - I - 29 - 179	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		7,412.64	0.00	
26/02/21 - E - 26 - 78	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	2,967.50	
26/02/21 - I - 26 - 178	INGRESO SUBSIDIADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.		6,021.02	0.00	

26/03/21 - I - 38 - 183	INGRESO SUBSIDIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.		5,907.48	0.00	
29/01/21 - E - 37 - 78	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	3,023.74	
29/01/21 - I - 28 - 181	INGRESOS POR SUBSIDIO AK ODAPAS EL ORO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021.		18,353.06	0.00	
29/10/21 - E - 20 - 102	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, ASI COMO LA DETERMINACION DE LAS PRESTACIONES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SUTEYM PARA SER PAGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	3,523.66	
29/10/21 - I - 28 - 184	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		6,972.09	0.00	
30/04/21 - E - 17 - 78	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	2,890.53	
30/04/21 - I - 28 - 178	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES AL ISSEMYM.		5,765.93	0.00	
30/06/21 - E - 19 - 78	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	3,320.30	
30/06/21 - I - 30 - 184	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		6,620.85	0.00	
30/07/21 - E - 18 - 99	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	3,347.51	
30/07/21 - I - 29 - 179	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		6,642.02	0.00	
30/09/21 - E - 15 - 72	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	3,509.25	
30/09/21 - I - 32 - 184	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		6,939.97	0.00	
30/11/21 - E - 27 - 72	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	3,698.71	
31/03/21 - E - 27 - 78	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	2,789.80	
31/05/21 - E - 21 - 78	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	3,211.60	
31/05/21 - I - 30 - 183	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		6,154.56	0.00	
31/08/21 - E - 18 - 71	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	3,285.96	
31/08/21 - I - 28 - 173	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		6,612.60	0.00	
2117 0001 0001 0002 0008	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	-740.40	176,813.83	177,554.23	0.00
12/03/21 - E - 14 - 75	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	6,183.88	
12/11/21 - E - 13 - 76	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	7,553.58	
13/08/21 - E - 8 - 68	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	8,806.57	

14/05/21 - E - 13 - 96	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.	0.00	5,656.11
15/01/21 - E - 36 - 75	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	8,439.27
15/02/21 - E - 25 - 76	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	8,439.27
15/04/21 - E - 10 - 77	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	6,183.88
15/06/21 - E - 5 - 75	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	6,090.99
15/07/21 - E - 8 - 75	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	7,067.04
15/09/21 - E - 4 - 69	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	8,806.57
15/10/21 - E - 8 - 90	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	8,806.57
20/12/21 - E - 27 - 76	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	7,088.70
22/12/21 - E - 33 - 62	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	7,088.70
23/12/21 - I - 25 - 176	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	14,177.40	0.00
25/11/21 - I - 29 - 176	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	15,107.16	0.00
26/02/21 - E - 26 - 75	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	8,439.27
26/02/21 - I - 26 - 179	INGRESO SUBSIDIADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	16,878.54	0.00
26/03/21 - I - 38 - 184	INGRESO SUBSIDIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	12,367.76	0.00
29/01/21 - E - 37 - 75	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	7,534.95
29/01/21 - I - 28 - 182	INGRESOS POR SUBSIDIO AK ODAPAS EL ORO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021.	15,233.82	0.00
29/10/21 - E - 20 - 99	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, ASI COMO LA DETERMINACION DE LAS PRESTACIONES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SUTEYM PARA SER PAGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	7,553.58
29/10/21 - I - 28 - 181	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	16,360.15	0.00
30/04/21 - E - 17 - 75	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	5,667.02
30/04/21 - I - 28 - 179	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES AL ISSEMYM.	11,850.90	0.00
30/06/21 - E - 19 - 75	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	7,067.04
30/06/21 - I - 30 - 181	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	13,158.03	0.00

30/07/21 - E - 18 - 96	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021. REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		0.00	8,074.53	
30/07/21 - I - 29 - 176	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. (-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		15,141.57	0.00	
30/09/21 - E - 15 - 69	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		0.00	8,806.57	
30/09/21 - I - 32 - 181	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. (-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021. (-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021. REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		17,613.14	0.00	
30/11/21 - E - 27 - 69	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021. SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	7,553.58	
31/03/21 - E - 27 - 75	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	23,914.01	0.00	6,183.88	
31/05/21 - E - 21 - 75	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM AL ISSEMYM DETERMINADO EN LA REVISION DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019.		0.00	5,656.11	
31/05/21 - I - 30 - 184	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	13,422.77	11,312.22	0.00	
31/08/21 - E - 18 - 68	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		0.00	8,806.57	
31/08/21 - I - 28 - 170	REGISTRO DEL ADEUDO DE LAS APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		17,613.14	0.00	
2117 0001 0001 0002 0009	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM AL ISSEMYM DETERMINADO EN LA REVISION DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019.	23,914.01	23,914.01	0.00	0.00
30/06/21 - I - 31 - 8	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	13,422.77	23,914.01	0.00	
2117 0001 0001 0002 0010	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		15,633.02	2,210.25	0.00
23/12/21 - I - 25 - 180	REGISTRO DEL ADEUDO DE LAS APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		13,156.02	0.00	
30/06/21 - D - 7 - 23	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM AL ISSEMYM DETERMINADO EN LA REVISION DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019.		0.00	2,210.25	
30/06/21 - I - 31 - 9	REGISTRO DE INGRESO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES PATRONALES REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE JUNIO DE 2021.		266.75	0.00	
30/07/21 - I - 30 - 11	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	24,706.50	2,210.25	0.00	
2117 0001 0001 0002 0011	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		28,371.81	3,665.31	0.00
23/12/21 - I - 25 - 181	REGISTRO DEL ADEUDO DE LAS APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		24,706.50	0.00	
30/06/21 - D - 7 - 24	REGISTRO DE INGRESO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES PATRONALES REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	3,665.31	
30/07/21 - I - 30 - 12	RETENCIONES DE I.S.R.	4,491,682.32	3,665.31	0.00	
2117 0001 0001 0003			65,043.00	1,034,516.13	5,461,155.45

2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.R.	2,223,583.36	0.00	0.00	2,223,583.36
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,920.76	0.00	2,750.00	4,670.76
	(-) PAGO POR LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.		0.00	1,250.00	
24/09/21 - E - 9 - 9	CREACION DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR LOS SERVICIOS DEL DICTAMEN FINANCIERO DEL EJERCICIO 2020.		0.00	1,500.00	
30/09/21 - D - 4 - 7	RETENCIONES DE I.S.R. 2013	337,013.10	0.00	0.00	337,013.10
2117 0001 0001 0003 0003	RETENCIONES DE I.S.R. 2014	412,541.32	0.00	0.00	412,541.32
2117 0001 0001 0003 0004	RETENCIONES DE I.S.R. 2015	215,191.59	0.00	0.00	215,191.59
2117 0001 0001 0003 0005	RETENCIONES DE I.S.R. 2016	847,678.36	0.00	0.00	847,678.36
2117 0001 0001 0003 0006	RETENCIONES DE I.S.R. 2019	239,991.73	0.00	0.00	239,991.73
2117 0001 0001 0003 0007	RETENCIONES DE I.S.R. 2020	213,762.10	0.00	0.00	213,762.10
2117 0001 0001 0003 0008	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	65,043.00	1,031,766.13	966,723.13
03/12/21 - E - 2 - 57	(-) PAGO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021.		0.00	112,984.56	
12/03/21 - E - 14 - 71	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	30,271.27	
12/11/21 - E - 13 - 72	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	44,212.50	
13/08/21 - E - 8 - 64	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	36,222.81	
14/05/21 - E - 13 - 92	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	28,126.82	
15/01/21 - E - 36 - 71	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	32,521.69	
15/02/21 - E - 25 - 72	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	29,030.04	
15/04/21 - E - 10 - 71	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	25,052.18	
15/06/21 - E - 5 - 71	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	34,375.89	
15/07/21 - E - 8 - 71	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	34,187.01	
15/09/21 - E - 4 - 65	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	38,997.07	
15/10/21 - E - 8 - 86	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	42,054.06	
17/02/21 - E - 13 - 1	(-) DECLARACION Y ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2021.		65,043.00	0.00	
19/10/21 - E - 10 - 57	(-) PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.		0.00	30,561.12	
20/12/21 - E - 27 - 72	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	56,670.04	
22/12/21 - E - 33 - 58	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	24,949.50	
26/02/21 - E - 26 - 71	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	27,881.98	
26/03/21 - E - 25 - 57	(-) PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS AL PERSONAL EVENTUAL Y 26 DIAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.		0.00	43,070.15	
29/01/21 - E - 37 - 71	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	30,201.26	

29/10/21 - E - 20 - 95	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, ASI COMO LA DETERMINACION DE LAS PRESTACIONES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SUTEYM PARA SER PAGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	46,583.01	
30/04/21 - E - 17 - 71	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	26,379.42	
30/06/21 - E - 19 - 71	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	35,832.27	
30/07/21 - E - 18 - 92	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	43,162.55	
30/09/21 - E - 15 - 65	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	40,058.64	
30/11/21 - E - 27 - 65	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	44,822.01	
31/03/21 - E - 27 - 71	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	23,678.97	
31/05/21 - E - 21 - 71	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	32,705.42	
31/08/21 - E - 18 - 64	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	37,173.89	
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	103,976.83	0.00	42,496.00	146,472.83
2117 0001 0001 0004 0001	Cuotas Sindicales	69,247.61	0.00	0.00	69,247.61
2117 0001 0001 0004 0002	Linea Blanca S.U.T.E.Y.M.	24,801.03	0.00	0.00	24,801.03
2117 0001 0001 0004 0003	Cuotas Sindicales 2015	3,955.85	0.00	0.00	3,955.85
2117 0001 0001 0004 0004	CUOTAS SINDICAL 2016	-1,389.80	0.00	0.00	-1,389.80
2117 0001 0001 0004 0005	CUOTA SINDICAL 2019	-9,246.41	0.00	0.00	-9,246.41
2117 0001 0001 0004 0006	FONDO DE RESISTENCIA 2019	1,476.58	0.00	0.00	1,476.58
2117 0001 0001 0004 0007	MUTUALISMO SINDICAL 2019	15,131.97	0.00	0.00	15,131.97
2117 0001 0001 0004 0008	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	0.00	20,876.00	20,876.00
12/03/21 - E - 14 - 72	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	711.45	
12/11/21 - E - 13 - 73	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	955.44	
13/08/21 - E - 8 - 65	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	955.44	
14/05/21 - E - 13 - 93	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	769.03	
15/01/21 - E - 36 - 72	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	704.76	
15/02/21 - E - 25 - 73	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	704.76	
15/04/21 - E - 10 - 72	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	711.45	
15/06/21 - E - 5 - 72	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	955.44	
15/07/21 - E - 8 - 72	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	955.44	
15/09/21 - E - 4 - 66	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	955.44	
15/10/21 - E - 8 - 87	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	955.44	
20/12/21 - E - 27 - 73	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	970.86	
22/12/21 - E - 33 - 59	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	970.86	
26/02/21 - E - 26 - 72	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	711.45	

29/01/21 - E - 37 - 72	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	704.76	
29/10/21 - E - 20 - 96	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, ASI COMO LA DETERMINACION DE LAS PRESTACIONES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SUTEYM PARA SER PAGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	955.44	
30/04/21 - E - 17 - 72	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	769.03	
30/06/21 - E - 19 - 72	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	955.44	
30/07/21 - E - 18 - 93	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	955.44	
30/09/21 - E - 15 - 66	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	955.44	
30/11/21 - E - 27 - 66	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	970.86	
31/03/21 - E - 27 - 72	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	711.45	
31/05/21 - E - 21 - 72	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	955.44	
31/08/21 - E - 18 - 65	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	955.44	
2117 0001 0001 0004 0009	MUTUALISMO 2021	0.00	0.00	20,876.00	20,876.00
12/03/21 - E - 14 - 73	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	711.45	
12/11/21 - E - 13 - 75	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	955.44	
13/08/21 - E - 8 - 67	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	955.44	
14/05/21 - E - 13 - 95	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	769.03	
15/01/21 - E - 36 - 73	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	704.76	
15/02/21 - E - 25 - 74	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	704.76	
15/04/21 - E - 10 - 73	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	711.45	
15/06/21 - E - 5 - 74	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	955.44	
15/07/21 - E - 8 - 74	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	955.44	
15/09/21 - E - 4 - 68	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	955.44	
15/10/21 - E - 8 - 89	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	955.44	
20/12/21 - E - 27 - 75	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	970.86	
22/12/21 - E - 33 - 61	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	970.86	
26/02/21 - E - 26 - 73	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	711.45	
29/01/21 - E - 37 - 73	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	704.76	

29/10/21 - E - 20 - 98	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, ASI COMO LA DETERMINACION DE LAS PRESTACIONES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SUTEYM PARA SER PAGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	955.44	
30/04/21 - E - 17 - 74	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	769.03	
30/06/21 - E - 19 - 74	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	955.44	
30/07/21 - E - 18 - 95	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	955.44	
30/09/21 - E - 15 - 68	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	955.44	
30/11/21 - E - 27 - 68	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	970.86	
31/03/21 - E - 27 - 73	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.	0.00	711.45	
31/05/21 - E - 21 - 74	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.	0.00	955.44	
31/08/21 - E - 18 - 67	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	955.44	
2117 0001 0001 0004 0010	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	744.00	744.00
12/03/21 - E - 14 - 74	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.	0.00	26.00	
12/11/21 - E - 13 - 74	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	34.00	
13/08/21 - E - 8 - 66	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	34.00	
14/05/21 - E - 13 - 94	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.	0.00	26.00	
15/01/21 - E - 36 - 74	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	26.00	
15/02/21 - E - 25 - 75	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	26.00	
15/04/21 - E - 10 - 74	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	26.00	
15/06/21 - E - 5 - 73	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	34.00	
15/07/21 - E - 8 - 73	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	34.00	
15/09/21 - E - 4 - 67	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	34.00	
15/10/21 - E - 8 - 88	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	34.00	
20/12/21 - E - 27 - 74	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	34.00	
22/12/21 - E - 33 - 60	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	34.00	
26/02/21 - E - 26 - 74	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	26.00	
29/01/21 - E - 37 - 74	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	26.00	
29/10/21 - E - 20 - 97	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, ASI COMO LA DETERMINACION DE LAS PRESTACIONES DEL CONVENIO FIRMADO CON EL SUTEYM PARA SER PAGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.	0.00	34.00	

30/04/21 - E - 17 - 73	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	26.00	
30/06/21 - E - 19 - 73	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	34.00	
30/07/21 - E - 18 - 94	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	34.00	
30/09/21 - E - 15 - 67	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	34.00	
30/11/21 - E - 27 - 67	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	34.00	
31/03/21 - E - 27 - 74	(-) PAGO DE LA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	26.00	
31/05/21 - E - 21 - 73	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	34.00	
31/08/21 - E - 18 - 66	(-) PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	34.00	
2117 0001 0004	IVA POR PAGAR	400,598.22	72,856.99	72,856.99	400,598.22
2117 0001 0004 0001	IVA POR PAGAR	400,598.22	72,856.99	72,856.99	400,598.22
2117 0001 0004 0001 0001	IVA POR PAGAR	138,700.17	0.00	0.00	138,700.17
2117 0001 0004 0001 0002	IVA POR PAGAR ADMON 2016 -2018	105,385.04	0.00	0.00	105,385.04
2117 0001 0004 0001 0003	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	156,513.01	72,856.99	72,856.99	156,513.01
01/02/21 - I - 1 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2021.		0.00	275.86	
01/03/21 - I - 1 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021.		0.00	1,627.30	
01/06/21 - I - 1 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2021.		0.00	670.62	
01/07/21 - I - 1 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2021.		0.00	763.17	
01/12/21 - I - 1 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	68.97	
02/02/21 - I - 2 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2021.		0.00	520.42	
02/03/21 - I - 2 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2021.		0.00	68.97	
02/12/21 - I - 2 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	413.79	
03/02/21 - I - 3 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,270.16	
03/06/21 - I - 3 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2021.		0.00	165.52	
03/08/21 - I - 2 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021.		0.00	835.17	
04/10/21 - I - 2 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	256.83	
05/02/21 - I - 5 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2021.		0.00	68.97	
05/04/21 - I - 3 - 34	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,065.38	
05/10/21 - I - 3 - 15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	532.69	
06/05/21 - I - 4 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	344.83	
06/08/21 - I - 5 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021.		0.00	689.66	
06/10/21 - I - 4 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	344.83	
07/05/21 - I - 5 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	808.53	
07/12/21 - I - 5 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,197.96	
08/01/21 - I - 5 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021.		0.00	215.53	

08/09/21 - I - 6 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	230.48
08/12/21 - I - 6 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	413.79
09/03/21 - I - 9 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021.	0.00	256.83
09/12/21 - I - 7 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	394.76
10/03/21 - I - 10 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021.	0.00	532.69
11/02/21 - I - 10 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	2,007.85
11/10/21 - I - 7 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	68.97
12/03/21 - I - 12 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021.	0.00	278.20
12/04/21 - I - 8 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	121.52
13/03/21 - I - 13 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021.	0.00	459.86
13/04/21 - I - 9 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	1,379.53
13/07/21 - I - 9 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2021.	0.00	115.24
13/12/21 - I - 9 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	275.86
14/04/21 - I - 10 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	756.28
14/05/21 - I - 10 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.	0.00	479.91
14/06/21 - I - 10 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2021.	0.00	1,073.39
14/12/21 - I - 10 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	413.79
15/04/21 - I - 11 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	1,322.54
15/06/21 - I - 11 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021.	0.00	532.69
15/10/21 - I - 11 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	689.66
16/03/21 - I - 15 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021.	0.00	386.24
16/04/21 - I - 12 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	132.00
16/11/21 - I - 12 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	230.48
16/12/21 - I - 12 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	588.32
17/03/21 - I - 16 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021.	0.00	117.24
17/05/21 - I - 11 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	0.00	532.69
17/11/21 - I - 13 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	118.90
18/01/21 - I - 13 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021.	0.00	244.55
18/05/21 - I - 12 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	0.00	532.69
18/06/21 - I - 14 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2021.	0.00	275.86
18/08/21 - I - 13 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	789.52
18/10/21 - I - 12 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	843.65
19/02/21 - I - 17 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	2,160.07

19/04/21 - I - 13 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	532.69
19/05/21 - I - 13 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	0.00	789.52
19/07/21 - I - 13 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2021.	0.00	846.84
19/10/21 - I - 13 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	317.25
19/11/21 - I - 15 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	532.69
20/09/21 - I - 14 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	137.93
20/12/21 - I - 14 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	137.93
21/04/21 - I - 15 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	1,627.30
21/12/21 - I - 15 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	447.36
22/01/21 - I - 17 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021.	0.00	382.48
22/04/21 - I - 16 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	223.08
22/06/21 - I - 16 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2021.	0.00	1,968.75
22/07/21 - I - 16 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021.	0.00	524.14
22/12/21 - I - 16 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	275.86
23/01/21 - I - 18 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021.	0.00	520.41
23/02/21 - I - 20 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	245.10
23/09/21 - I - 17 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	413.79
23/11/21 - I - 17 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	877.52
24/03/21 - I - 22 - 34	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021.	0.00	532.69
24/09/21 - I - 18 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	763.17
25/01/21 - I - 19 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021.	0.00	520.41
25/03/21 - I - 23 - 34	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021.	0.00	532.69
25/10/21 - I - 17 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	945.25
25/11/21 - I - 19 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	68.96
26/01/21 - I - 20 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021.	0.00	2,470.78
26/02/21 - D - 5 - 1	REGISTRO DEL ACREDITAMIENTO DEL IVA POR PAGAR CONTRA EL IVA ACREDITABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	8,262.78	0.00
26/02/21 - I - 23 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	1,714.35
26/07/21 - I - 18 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2021.	0.00	148.69
26/10/21 - I - 18 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	601.66
26/11/21 - I - 20 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,622.81
27/01/21 - I - 21 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,761.82
27/07/21 - I - 19 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2021.	0.00	3,469.09

27/08/21 - I - 20 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	344.83
27/09/21 - I - 19 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	137.93
27/10/21 - I - 19 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	275.86
27/12/21 - I - 28 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	344.83
28/01/21 - I - 22 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,039.36
28/05/21 - I - 20 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.	0.00	413.79
28/06/21 - I - 20 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021.	0.00	148.69
28/09/21 - I - 20 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	524.14
28/10/21 - I - 20 - 11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,176.64
29/01/21 - I - 23 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021.	0.00	2,256.74
29/03/21 - I - 26 - 24	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2021.	0.00	846.84
29/04/21 - I - 21 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	1,311.35
29/09/21 - I - 21 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	344.83
29/10/21 - I - 21 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,379.53
29/12/21 - D - 6 - 1	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO.	4,973.22	0.00
30/04/21 - D - 12 - 1	ACREDITAMIENTO ENTRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR.	8,471.67	0.00
30/06/21 - D - 3 - 1	ACREDITAMIENTO ENTRE EL IVA POR PAGAR CONTRA EL IVA ACREDITABLE AL 30 DE JUNIO DE 2021.	5,598.69	0.00
30/06/21 - I - 22 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021.	0.00	763.17
30/07/21 - I - 22 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2021.	0.00	48.28
30/09/21 - D - 9 - 1	ACREDITAMIENTO ENTRE IVA POR PAGAR Y EL IVA ACREDITABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	2,828.13	0.00
30/09/21 - I - 22 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	275.86
30/11/21 - D - 11 - 1	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EFECTIVAMENTE PAGADO.	4,464.51	0.00
30/11/21 - I - 22 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,013.15
31/01/21 - D - 8 - 1	ACREDITAMIENTO DEL IVA ACREDITABLE CONTRA EL IVA POR PAGAR	9,412.08	0.00
31/03/21 - D - 12 - 1	ACREDITAMIENTO DEL IVA ACREDITABLE E IVA POR ACREDITAR DEL MES DE MARZO DE 2021.	6,304.24	0.00
31/03/21 - I - 28 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021.	0.00	664.69
31/05/21 - D - 11 - 1	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO PAGADO CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COBRADO DEL MES DE MAYO DEL 2021.	6,534.22	0.00
31/05/21 - I - 21 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.	0.00	2,632.26
31/07/21 - D - 7 - 1	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR.	5,915.45	0.00

31/08/21 - D - 9 - 1	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO.		2,659.18	0.00	
31/10/21 - D - 8 - 1	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ENTRE EL IVA POR PAGAR CONTRA EL IVA ACREDITABLE.		7,432.82	0.00	
2117 0001 0005	IMPUESTOS ESTATALES	697,205.38	57,811.00	258,475.05	897,869.43
2117 0001 0005 0001	IMPUESTOS ESTATALES	697,205.38	57,811.00	258,475.05	897,869.43
2117 0001 0005 0001 0001	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES	112,051.79	0.00	0.00	112,051.79
2117 0001 0005 0001 0002	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES ADMON 2016-2018	216,749.47	0.00	0.00	216,749.47
2117 0001 0005 0001 0003	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	368,404.12	0.00	200,664.05	569,068.17
01/02/21 - I - 1 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,182.18	
01/03/21 - I - 1 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2021.		0.00	1,402.89	
01/06/21 - I - 1 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2021.		0.00	292.04	
01/07/21 - I - 1 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2021.		0.00	145.25	
01/09/21 - I - 1 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	35.00	
01/10/21 - I - 1 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	106.75	
01/11/21 - I - 1 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	244.51	
01/12/21 - I - 1 - 15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	70.00	
02/02/21 - I - 2 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,419.24	
02/03/21 - I - 2 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2021.		0.00	357.37	
02/07/21 - I - 2 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2021.		0.00	168.65	
02/08/21 - I - 1 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021.		0.00	303.24	
02/09/21 - I - 2 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	82.25	
02/12/21 - I - 2 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	326.64	
03/02/21 - I - 3 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2021.		0.00	1,442.36	
03/03/21 - I - 3 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021.		0.00	702.17	
03/05/21 - I - 1 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	33.49	
03/08/21 - I - 2 - 15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021.		0.00	350.00	
03/09/21 - I - 3 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	258.12	
03/11/21 - I - 3 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	720.23	
03/12/21 - I - 3 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	448.82	
04/01/21 - I - 1 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2021.		0.00	2,312.54	
04/02/21 - I - 4 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2021.		0.00	566.12	
04/03/21 - I - 4 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2021.		0.00	517.24	
04/05/21 - I - 2 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	150.50	
04/06/21 - I - 4 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2021.		0.00	130.47	
04/08/21 - I - 3 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021.		0.00	225.33	

04/10/21 - I - 2 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	512.66
04/11/21 - I - 4 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	899.45
04/12/21 - I - 4 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	634.44
05/01/21 - I - 2 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05/01/2021.	0.00	4,863.52
05/02/21 - I - 5 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	441.35
05/03/21 - I - 5 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021.	0.00	95.76
05/04/21 - I - 3 - 35	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	845.74
05/05/21 - I - 3 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.	0.00	71.92
05/07/21 - I - 3 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2021.	0.00	51.06
05/08/21 - I - 4 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	397.53
05/10/21 - I - 3 - 16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	141.75
05/11/21 - I - 5 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	473.76
06/01/21 - I - 3 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021.	0.00	4,144.83
06/02/21 - I - 6 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	2,050.90
06/03/21 - I - 6 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2021.	0.00	196.98
06/04/21 - I - 4 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	447.51
06/05/21 - I - 4 - 15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.	0.00	117.65
06/07/21 - I - 4 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	0.00	351.75
06/08/21 - I - 5 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	415.91
06/09/21 - I - 4 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	586.53
06/10/21 - I - 4 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	280.16
07/01/21 - I - 4 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,363.77
07/04/21 - I - 5 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	98.49
07/05/21 - I - 5 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.	0.00	585.30
07/06/21 - I - 5 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2021.	0.00	45.50
07/07/21 - I - 5 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2021.	0.00	304.43
07/09/21 - I - 5 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	100.00
07/10/21 - I - 5 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	273.00
07/12/21 - I - 5 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,373.51
08/01/21 - I - 5 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,540.36
08/02/21 - I - 7 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	796.65
08/03/21 - I - 7 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2021.	0.00	480.48
08/04/21 - I - 6 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	319.27

08/06/21 - I - 6 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2021.	0.00	173.25
08/07/21 - I - 6 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2021.	0.00	311.99
08/09/21 - I - 6 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	189.00
08/10/21 - I - 6 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	698.95
08/11/21 - I - 6 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	362.18
08/12/21 - I - 6 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	826.75
09/01/21 - I - 6 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09/01/2021.	0.00	401.72
09/02/21 - I - 8 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	1,189.46
09/03/21 - I - 9 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021.	0.00	524.70
09/04/21 - I - 7 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	821.73
09/06/21 - I - 7 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2021.	0.00	518.08
09/07/21 - I - 7 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2021.	0.00	105.00
09/08/21 - I - 6 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	849.23
09/09/21 - I - 7 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	94.50
09/11/21 - I - 7 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	441.00
09/12/21 - I - 7 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	412.47
10/02/21 - I - 9 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	927.85
10/03/21 - I - 10 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021.	0.00	774.41
10/06/21 - I - 8 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021.	0.00	316.46
10/08/21 - I - 7 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	366.52
10/09/21 - I - 8 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	207.90
10/11/21 - I - 8 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	161.00
10/12/21 - I - 8 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	250.25
11/01/21 - I - 7 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,490.47
11/02/21 - I - 10 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	479.45
11/03/21 - I - 11 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021.	0.00	253.75
11/05/21 - I - 7 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2021.	0.00	264.03
11/08/21 - I - 8 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	256.90
11/10/21 - I - 7 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	453.21
11/11/21 - I - 9 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	387.10
12/01/21 - I - 8 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021.	0.00	5,152.82
12/02/21 - I - 11 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	630.41
12/03/21 - I - 12 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021.	0.00	342.38

12/04/21 - I - 8 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	284.86
12/05/21 - I - 8 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.	0.00	70.00
12/07/21 - I - 8 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2021.	0.00	603.02
12/08/21 - I - 9 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	453.85
12/10/21 - I - 8 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	138.46
12/11/21 - I - 10 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	304.50
13/01/21 - I - 9 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021.	0.00	4,232.40
13/02/21 - I - 12 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	79.97
13/03/21 - I - 13 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2021.	0.00	58.30
13/04/21 - I - 9 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	724.33
13/07/21 - I - 9 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2021.	0.00	85.70
13/08/21 - I - 10 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	267.26
13/09/21 - I - 9 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	323.85
13/10/21 - I - 9 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	70.00
13/12/21 - I - 9 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,186.74
14/01/21 - I - 10 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021.	0.00	2,360.49
14/04/21 - I - 10 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	98.00
14/05/21 - I - 10 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.	0.00	54.60
14/06/21 - I - 10 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2021.	0.00	149.76
14/09/21 - I - 10 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	414.51
14/10/21 - I - 10 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	209.72
14/12/21 - I - 10 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,009.92
15/01/21 - I - 11 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,300.65
15/02/21 - I - 13 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	1,422.70
15/04/21 - I - 11 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	415.31
15/06/21 - I - 11 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021.	0.00	182.27
15/07/21 - I - 11 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2021.	0.00	3.50
15/09/21 - I - 11 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	441.98
15/10/21 - I - 11 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	421.71
15/11/21 - I - 11 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	134.92
15/12/21 - I - 11 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,373.52
16/01/21 - I - 12 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,708.98
16/02/21 - I - 14 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	411.95

16/03/21 - I - 15 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021.	0.00	1,265.45
16/04/21 - I - 12 - 15	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	79.97
16/06/21 - I - 12 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2021.	0.00	521.88
16/07/21 - I - 12 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2021.	0.00	137.51
16/08/21 - I - 11 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	715.05
16/11/21 - I - 12 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	772.13
16/12/21 - I - 12 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,154.71
17/02/21 - I - 15 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	682.39
17/03/21 - I - 16 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021.	0.00	1,279.64
17/05/21 - I - 11 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.	0.00	272.40
17/06/21 - I - 13 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2021.	0.00	28.28
17/08/21 - I - 12 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	308.83
17/09/21 - I - 13 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	185.99
17/11/21 - I - 13 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	711.93
17/12/21 - I - 13 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	667.54
18/01/21 - I - 13 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,609.87
18/02/21 - I - 16 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	898.32
18/03/21 - I - 17 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021.	0.00	1,278.40
18/05/21 - I - 12 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.	0.00	264.16
18/06/21 - I - 14 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2021.	0.00	498.75
18/08/21 - I - 13 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	684.39
18/10/21 - I - 12 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	519.58
18/11/21 - I - 14 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	817.76
19/01/21 - I - 14 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021.	0.00	5,556.92
19/02/21 - I - 17 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	1,100.64
19/03/21 - I - 18 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021.	0.00	575.46
19/04/21 - I - 13 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	309.36
19/05/21 - I - 13 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.	0.00	130.24
19/07/21 - I - 13 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2021.	0.00	188.51
19/08/21 - I - 14 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	265.89
19/10/21 - I - 13 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	206.22
19/11/21 - I - 15 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	167.75
20/01/21 - I - 15 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021.	0.00	4,306.94

20/02/21 - I - 18 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	79.97
20/03/21 - I - 19 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2021.	0.00	191.34
20/04/21 - I - 14 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	144.76
20/05/21 - I - 14 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.	0.00	245.92
20/07/21 - I - 14 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2021.	0.00	77.00
20/09/21 - I - 14 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	340.34
20/10/21 - I - 14 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	538.72
20/12/21 - I - 14 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	574.56
21/01/21 - I - 16 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021.	0.00	3,321.77
21/04/21 - I - 15 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	581.90
21/05/21 - I - 15 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.	0.00	174.02
21/06/21 - I - 15 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021.	0.00	619.50
21/07/21 - I - 15 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2021.	0.00	375.47
21/09/21 - I - 15 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	209.63
21/10/21 - I - 15 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	87.50
21/12/21 - I - 15 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	407.70
22/01/21 - I - 17 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021.	0.00	5,506.40
22/02/21 - I - 19 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	891.99
22/03/21 - I - 20 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021.	0.00	618.54
22/04/21 - I - 16 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	250.34
22/06/21 - I - 16 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2021.	0.00	945.78
22/07/21 - I - 16 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021.	0.00	140.00
22/09/21 - I - 16 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	70.00
22/10/21 - I - 16 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	313.98
22/11/21 - I - 16 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	432.00
22/12/21 - I - 16 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	165.46
23/01/21 - I - 18 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2021.	0.00	1,670.59
23/02/21 - I - 20 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	937.58
23/03/21 - I - 21 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021.	0.00	1,165.90
23/04/21 - I - 17 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	308.49
23/06/21 - I - 17 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2021.	0.00	426.98
23/07/21 - I - 17 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021.	0.00	543.77
23/08/21 - I - 16 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	251.05

23/09/21 - I - 17 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	428.75
23/11/21 - I - 17 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	708.26
23/12/21 - I - 27 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	373.03
24/02/21 - I - 21 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	955.84
24/03/21 - I - 22 - 35	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021.	0.00	987.55
24/05/21 - I - 16 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.	0.00	52.50
24/06/21 - I - 18 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021.	0.00	193.96
24/08/21 - I - 17 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	255.99
24/09/21 - I - 18 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	189.98
24/11/21 - I - 18 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	381.50
25/01/21 - I - 19 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021.	0.00	5,592.63
25/02/21 - I - 22 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	404.57
25/03/21 - I - 23 - 35	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021.	0.00	504.04
25/05/21 - I - 17 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.	0.00	84.70
25/06/21 - I - 19 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2021.	0.00	35.00
25/08/21 - I - 18 - 9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	35.00
25/10/21 - I - 17 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	214.97
25/11/21 - I - 19 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	548.29
26/01/21 - I - 20 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021.	0.00	4,706.35
26/02/21 - I - 23 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2021.	0.00	2,086.56
26/03/21 - I - 24 - 24	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021.	0.00	403.85
26/04/21 - I - 18 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	91.78
26/07/21 - I - 18 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2021.	0.00	499.69
26/08/21 - I - 19 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	210.21
26/10/21 - I - 18 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	112.00
26/11/21 - I - 20 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	533.94
27/01/21 - I - 21 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021.	0.00	4,217.70
27/04/21 - I - 19 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.	0.00	133.49
27/05/21 - I - 19 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.	0.00	185.50
27/07/21 - I - 19 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2021.	0.00	955.65
27/08/21 - I - 20 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	417.55
27/09/21 - I - 19 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	597.36
27/10/21 - I - 19 - 15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	35.00

27/12/21 - I - 28 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	551.56	
28/01/21 - I - 22 - 15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021.		0.00	5,612.28	
28/04/21 - I - 20 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	422.87	
28/05/21 - I - 20 - 15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	10.85	
28/06/21 - I - 20 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021.		0.00	804.98	
28/09/21 - I - 20 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	499.28	
28/10/21 - I - 20 - 12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	632.13	
29/01/21 - I - 23 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021.		0.00	8,063.98	
29/03/21 - I - 26 - 25	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2021.		0.00	1,284.03	
29/04/21 - I - 21 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	317.58	
29/06/21 - I - 21 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2021.		0.00	372.91	
29/07/21 - I - 21 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2021.		0.00	403.80	
29/09/21 - I - 21 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	482.99	
29/10/21 - I - 21 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	764.48	
29/11/21 - I - 21 - 14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	627.69	
30/01/21 - I - 24 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2021.		0.00	3,900.19	
30/03/21 - I - 27 - 29	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021.		0.00	1,255.13	
30/04/21 - I - 22 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	243.85	
30/06/21 - I - 22 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021.		0.00	168.49	
30/07/21 - I - 22 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2021.		0.00	815.35	
30/08/21 - I - 21 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021.		0.00	535.60	
30/09/21 - I - 22 - 20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	127.47	
30/11/21 - I - 22 - 25	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,061.07	
31/03/21 - I - 28 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021.		0.00	1,369.74	
31/05/21 - I - 21 - 30	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,211.04	
31/08/21 - I - 22 - 19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021.		0.00	291.74	
2117 0001 0005 0001 0004	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	57,811.00	57,811.00	0.00
10/02/21 - E - 4 - 8	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2021.		16,144.00	0.00	
10/02/21 - E - 4 - 9	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2021.		0.00	16,144.00	

10/03/21 - E - 13 - 8	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2021.		16,180.00	0.00		
10/03/21 - E - 13 - 9	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2021.		0.00	16,180.00		
12/04/21 - E - 9 - 8	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO MARZO 2021.		25,487.00	0.00		
12/04/21 - E - 9 - 9	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO MARZO 2021.		0.00	25,487.00		
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	131,686.86	876,835.43	1,039,055.88		293,907.31
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS	131,686.86	876,835.43	1,039,055.88		293,907.31
2119 0002 0001	ACREEDORES DIVERSOS	131,686.86	876,835.43	1,039,055.88		293,907.31
2119 0002 0001 0001	MARIA GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL	11,446.53	0.00	0.00		11,446.53
2119 0002 0001 0001 0001	MA. GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL	574.76	0.00	0.00		574.76
2119 0002 0001 0001 0002	JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO	247.91	0.00	0.00		247.91
2119 0002 0001 0001 0004	EDUARDO GONZALEZ FONSECA	2,001.20	0.00	0.00		2,001.20
2119 0002 0001 0001 0005	HIPOLITO CRUZ MORALES	5,650.00	0.00	0.00		5,650.00
2119 0002 0001 0001 0007	APADRINA UN NIÑO	561.57	0.00	0.00		561.57
2119 0002 0001 0001 0008	PENSION ALIMENTICIA STEFANNY CARDOSO ESTANISLAO	-1,693.98	0.00	0.00		-1,693.98
2119 0002 0001 0001 0009	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO	4,105.07	0.00	0.00		4,105.07
2119 0002 0001 0002	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2019-2021	188,910.33	560,114.43	595,607.67		224,403.57
2119 0002 0001 0002 0002	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2020	188,910.33	240,095.59	51,185.26		0.00
09/06/21 - I - 25 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA EL APGO A LA CAEM POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOLCORITO DE SODIO.		47,063.90	0.00		
10/03/21 - I - 32 - 1	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, DESCONTADOS VIA FORTAMUN PARA PAGO DE LOS DERECHOS DE SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO.		43,877.18	0.00		
14/04/21 - I - 26 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO.		45,493.81	0.00		
15/01/21 - I - 27 - 6	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO.		3,714.71	0.00		
15/02/21 - I - 25 - 10	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA GASTOS DE OPERACION		43,897.47	0.00		
18/05/21 - I - 25 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE REACTIVOS DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO.		45,781.01	0.00		
21/07/21 - I - 27 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; POR EL PAGO DE CLORACION SUMINISTRADO POR LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO.		10,267.51	0.00		
31/01/21 - D - 4 - 13	REGISTRO DE ADEUDO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL SERVICIO DE CLORACION, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2020.		0.00	51,185.26		
2119 0002 0001 0002 0003	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	320,018.84	544,422.41		224,403.57
06/08/21 - I - 25 - 1	SUBSIDIO PARA PAGO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE GAS CLORO.		45,209.06	0.00		
08/10/21 - I - 22 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LA CLORACION A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO.		49,614.40	0.00		

08/11/21 - I - 25 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO A LA CAEM POR SUMINISTRO DE REACTIVO DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO.		47,501.33	0.00		
08/12/21 - I - 20 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DEL GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO.		48,021.04	0.00		
10/09/21 - I - 26 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO A LA CAEM POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE GAS CLORO.		48,209.61	0.00		
21/07/21 - I - 27 - 4	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; POR EL PAGO DE CLORACION SUMINISTRADO POR LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO.		35,680.35	0.00		
23/12/21 - I - 26 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DEL GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LA CAEM.		45,783.05	0.00		
26/02/21 - D - 2 - 13	REGISTRO DE ADEUDO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL SERVICIO DE CLORACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	50,233.92		
29/10/21 - D - 7 - 8	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	44,332.44		
29/12/21 - D - 7 - 6	REGISTRO DE ADEUDO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO.		0.00	37,899.29		
30/04/21 - D - 11 - 13	REGISTRO DE ADEUDO CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CLORACION, REACTIVOS.		0.00	52,731.66		
30/06/21 - D - 8 - 13	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ODAPAS.		0.00	52,346.80		
30/07/21 - D - 6 - 13	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.		0.00	53,010.22		
30/09/21 - D - 8 - 8	REGISTRO DE ADEUDO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO.		0.00	52,162.87		
30/11/21 - D - 5 - 13	REGISTRO DE LA FACTURA DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	50,660.31		
31/03/21 - D - 10 - 13	REGISTRO DEL ADEUDO DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2021.		0.00	49,637.46		
31/05/21 - D - 10 - 13	REGISTRO DEL ADEUDO CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL SUMINISTRO DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANISMO.		0.00	50,461.02		
31/08/21 - D - 7 - 13	REGISTRO DEL ADEUDO POR SUMINISTRO DE REACTIVO DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ORGANIMO.		0.00	50,946.42		
2119 0002 0001 0003	H.AYUNTAMIENTO DE EL ORO MEXICO	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
2119 0002 0001 0003 0001	H AYUNTAMIENTO DE EL ORO MEXICO	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00

	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y REINTEGRO DE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA POR \$20,000.00						
20/12/21 - I - 24 - 3			0.00		20,000.00		
22/12/21 - D - 4 - 1	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO.		20,000.00		0.00		
22/12/21 - D - 5 - 1	PAGO POR PRESTAMO QUE EL MUNICIPIO DE EL ORO REALIZO AL ORGANISMO DE AGUA.		70,000.00		0.00		
28/07/21 - D - 2 - 2	PRESTAMO SOLICITADO AL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA LA OPERACION DE EL ORGANISMO, AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA NUMERO 4 DE FECHA DOS DE JULIO DE 2021 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ODAPAS EL ORO.		0.00		70,000.00		
2119 0002 0001 0004	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-68,670.00	226,721.00		353,448.21		58,057.21
2119 0002 0001 0004 0001	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIOS FISCAL 2020	-68,670.00	75,483.00		144,153.00		0.00
18/06/21 - I - 27 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA GASTOS DE OPERACION.		75,483.00		0.00		
30/06/21 - D - 9 - 1	ADEUDO REGISTRADO CON LA COMISION NACIONAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020.		0.00		144,153.00		
2119 0002 0001 0004 0002	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	151,238.00		209,295.21		58,057.21
12/10/21 - D - 6 - 6	REGISTRO DEL ADEUDO POR DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA).		0.00		59,965.91		
13/12/21 - I - 21 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.		71,542.00		0.00		
22/09/21 - I - 29 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A CONAGUA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.		79,696.00		0.00		
30/06/21 - D - 10 - 6	REGISTRO DE ADEUDO POR DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00		77,787.19		
30/06/21 - D - 11 - 6	REGISTRO DEL ADEUDO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.		0.00		71,542.11		
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	1.00	0.00		0.00		1.00
2191	Ingresos por Clasificar	1.00	0.00		0.00		1.00
2191 0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	1.00	0.00		0.00		1.00
2191 0001 0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	1.00	0.00		0.00		1.00
2191 0001 0001 0000 0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	1.00	0.00		0.00		1.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00		13,108,631.09		13,108,631.09
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00		13,108,631.09		13,108,631.09
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		13,108,631.09		13,108,631.09
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		13,108,631.09		13,108,631.09
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		13,108,631.09		13,108,631.09
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00		13,108,631.09		13,108,631.09
02/03/21 - I - 30 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, PARA ATENDER Y GACER FRENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE.		0.00		50,000.00		
02/09/21 - I - 24 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LA RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA 320, PARA LA EXCAVACION DE ZANJAS.		0.00		81,200.05		

03/05/21 - I - 23 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 DE DIAMETRO.	0.00	50,000.00
06/07/21 - I - 24 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	178,225.45
06/08/21 - I - 25 - 2	SUBSIDIO PARA PAGO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE GAS CLORO.	0.00	45,209.06
06/12/21 - I - 18 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO.	0.00	94,828.00
07/12/21 - I - 19 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	30,000.00
08/06/21 - I - 24 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ESCONDIDA, COL. CUAHUTEMOC.	0.00	230,000.00
08/10/21 - I - 22 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LA CLORACION A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	49,614.40
08/11/21 - I - 24 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO.	0.00	42,503.00
08/11/21 - I - 25 - 4	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO A LA CAEM POR SUMINISTRO DE REACTIVO DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	47,501.33
08/12/21 - I - 20 - 4	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DEL GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	48,021.04
09/04/21 - I - 24 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS DEL ORGANISMO.	0.00	20,000.00
09/06/21 - I - 25 - 4	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA EL PAGO A LA CAEM POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	47,063.90
10/03/21 - I - 31 - 1	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL ORGANISMO EN LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE.	0.00	50,000.00
10/03/21 - I - 32 - 4	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, DESCONTADOS VIA FORTAMUN PARA PAGO DE LOS DERECHOS DE SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO.	0.00	43,877.18
10/09/21 - I - 25 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE TUBERIA CORRUGADA DE 12 PARA LA AMPLIACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS LOCALIDADES.	0.00	26,680.00
10/09/21 - I - 26 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO A LA CAEM POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE GAS CLORO.	0.00	48,209.61
12/03/21 - I - 33 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE OPERACION.	0.00	130,000.00

12/04/21 - I - 25 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA LA PARTE OPERATIVA DEL ORGANISMO.	0.00	60,000.00
13/08/21 - I - 26 - 2	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	189,490.71
13/12/21 - I - 21 - 4	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	0.00	71,542.00
14/04/21 - I - 26 - 4	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO.	0.00	45,493.81
14/05/21 - I - 24 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.	0.00	507,958.72
15/01/21 - I - 26 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO EL ORO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL ORGANISMO.	0.00	159,387.54
15/01/21 - I - 27 - 1	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO.	0.00	3,714.71
15/02/21 - I - 25 - 1	REGISTRO DEL SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	43,897.47
15/04/21 - I - 27 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL ORGANISMO.	0.00	471,465.73
15/06/21 - I - 26 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	189,490.71
15/07/21 - I - 25 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	567,143.69
15/09/21 - I - 27 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	189,490.71
15/10/21 - I - 23 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA.	0.00	288,483.65
16/07/21 - I - 26 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA.	0.00	58,000.00
16/11/21 - I - 26 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	189,490.71
18/03/21 - I - 34 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO, PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	272,577.00
18/05/21 - I - 25 - 4	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE REACTIVOS DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO.	0.00	45,781.01
18/06/21 - I - 27 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA GASTOS DE OPERACION.	0.00	75,483.00
19/05/21 - I - 26 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA DE PAD DE 2 DE DIAMETRO	0.00	15,000.00

19/10/21 - I - 25 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL 2021 Y PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD.	0.00	244,336.88
20/12/21 - I - 22 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	160,000.00
20/12/21 - I - 23 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LOS SEVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO.	0.00	197,787.00
20/12/21 - I - 24 - 4	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y REINTEGRO DE UNA TRANSFERENCIA BANCARIA POR \$20,000.00	0.00	270,862.71
21/07/21 - I - 27 - 7	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; POR EL PAGO DE CLORACION SUMINISTRADO POR LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	45,947.86
21/09/21 - I - 28 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	307,265.00
22/06/21 - I - 28 - 2	REIGSTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO.	0.00	326,543.00
22/09/21 - I - 29 - 4	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES A CONAGUA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.	0.00	79,696.00
23/03/21 - I - 35 - 1	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA REALIZAR LA REPARACION DE FUGA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 10 FRENTE AL DIF MUNICIPAL	0.00	60,000.00
23/08/21 - I - 27 - 2	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMEBO Y REBOMBEO.	0.00	341,811.00
23/12/21 - I - 25 - 182	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	0.00	209,509.54
23/12/21 - I - 26 - 4	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DEL GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO A LA CAEM.	0.00	45,783.05
25/11/21 - I - 27 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	81,234.00
25/11/21 - I - 28 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DEL ORGANISMO.	0.00	133,208.00
25/11/21 - I - 29 - 180	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	0.00	209,217.72
26/02/21 - I - 26 - 180	INGRESO SUBSIDIADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	198,154.15

26/03/21 - I - 36 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA REALIZAR LOS PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA Y PAGO PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2021.	0.00	366,651.29
26/03/21 - I - 38 - 176	INGRESO SUBSIDIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0.00	193,272.96
26/05/21 - I - 27 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA REALIZAR EL PRIMER PAGO A LA CFE POR AJUSTE DEL NUMERO DE SERVICIO 319140802120 ESTACION TULTENANGO.	0.00	50,000.00
26/10/21 - I - 26 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y REBOMEBO DEL ORGANISMO.	0.00	142,169.00
28/09/21 - I - 30 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	14,080.00
29/01/21 - I - 28 - 184	INGRESOS POR SUBSIDIO AK ODAPAS EL ORO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021.	0.00	346,454.52
29/10/21 - I - 27 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE COTUBRE DE 2021.	0.00	210,571.65
29/10/21 - I - 28 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	0.00	212,937.70
29/12/21 - I - 29 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ADQUISICION DE VALVULAS DE RESTRICCION Y PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	185,188.00
30/04/21 - I - 28 - 180	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES AL ISSEMYM.	0.00	191,803.76
30/04/21 - I - 29 - 2	REGISTRO DE INGRESO POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA GASTOS OPERATIVOS DEL ORGANISMO.	0.00	292,613.23
30/06/21 - I - 29 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	189,490.71
30/06/21 - I - 30 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.	0.00	153,524.65
30/06/21 - I - 31 - 1	PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM AL ISSMEYM DETERMINADO EN LA REVISION DE GABINETE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2019.	0.00	39,677.41
30/07/21 - I - 28 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y PAGO DE AJUSTE A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	0.00	343,151.16
30/07/21 - I - 29 - 180	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	183,473.19

30/07/21 - I - 30 - 13	REGISTRO DE INGRESO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS APORTACIONES PATRONALES REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	26,160.20		
30/09/21 - I - 31 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	282,182.71		
30/09/21 - I - 32 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		0.00	212,937.70		
30/11/21 - I - 30 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE Y AGUINALDO 2021.		0.00	730,626.03		
31/03/21 - I - 37 - 1	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS EN LAS LINEAS DE AGUA Y DRENAJE.		0.00	12,000.00		
31/05/21 - I - 28 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DEL ORGANISMO.		0.00	305,368.71		
31/05/21 - I - 29 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA LA OPERACION DEL ODAPAS EL ORO.		0.00	10,000.00		
31/05/21 - I - 30 - 1	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM.		0.00	180,231.91		
31/08/21 - I - 28 - 174	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	200,267.34		
31/08/21 - I - 29 - 2	SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA , 4TO PAGO DE AJUSTE A LA CFE Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA.		0.00	365,617.16		
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	144,153.00	0.00		144,153.00
5400 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	144,153.00	0.00		144,153.00
5400 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	144,153.00	0.00		144,153.00
5400 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	144,153.00	0.00		144,153.00
5400 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	144,153.00	0.00		144,153.00
30/06/21 - D - 9 - 2	ADEUDO REGISTRADO CON LA COMISION NACIONAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020.		144,153.00	0.00		
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	576,197.35		576,197.35
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	576,197.35		576,197.35
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	576,197.35		576,197.35
8214 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	0.00	576,197.35		576,197.35
8214 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	576,197.35		576,197.35
30/12/21 - D - 8 - 27	TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS DE ACUERDO AL AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ODAPAS.		0.00	576,197.35		
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	576,197.35	576,197.35		0.00
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	576,197.35	576,197.35		0.00
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	576,197.35	576,197.35		0.00

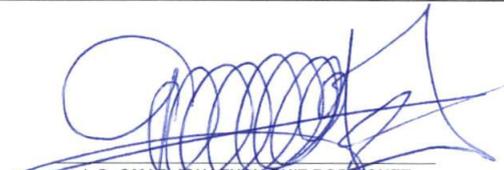
8224 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	576,197.35	576,197.35	0.00
8224 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	576,197.35	576,197.35	0.00
	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3696, 3697 Y 3698.				
06/01/21 - E - 4 - 4	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA EL APGO A LA CAEM POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOLCORITO DE SODIO.		0.00	17,358.00	
09/06/21 - I - 25 - 3			0.00	47,063.90	
10/02/21 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO8 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, DESCOTADOS VIA FORTAMUN PARA PAGO DE LOS DERECHOS DE SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO.		0.00	5,800.00	
10/03/21 - I - 32 - 3			0.00	43,877.18	
	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE ALFONSO FLORES FIGUEROA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FOLIO FISCAL AAA10BE0-8441-4A1A-BD93-98C89420E650.				
11/01/21 - E - 6 - 4	(-) PAGO DEL PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVRO DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.3941.		0.00	56,329.60	
12/01/21 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 3942.		0.00	13,201.00	
12/01/21 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 3943		0.00	511.50	
12/01/21 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 385		0.00	2,578.00	
12/01/21 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE LIDIA AVILES CHAVEZ, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FOLIO FISCAL 8E37D17F-1D25-4C35-A028-69CEE4D634A6		0.00	29,984.99	
14/01/21 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NUMERO 4017.		0.00	5,035.00	
14/01/21 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 4018.		0.00	10,721.50	
14/01/21 - E - 20 - 4	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO.		0.00	4,273.00	
14/04/21 - I - 26 - 3	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE REACTIVOS DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO.		0.00	45,493.81	
18/05/21 - I - 25 - 3	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; POR EL PAGO DE CLORACION SUMINISTRADO POR LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	45,781.01	
21/07/21 - I - 27 - 3	INGRESOS POR SUBSIDIO AK ODAPAS EL ORO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021.		0.00	10,267.51	
29/01/21 - I - 28 - 178			0.00	93,768.35	

30/06/21 - D - 9 - 8	ADEUDO REGISTRADO CON LA COMISION NACIONAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020.		0.00	144,153.00		
30/12/21 - D - 8 - 28	TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS Y EXTERNOS DE ACUERDO AL AVANCE PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ODAPAS. Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		576,197.35	0.00		
8244	DEUDA PÚBLICA	0.00	144,153.00	144,153.00		0.00
8244 0000 0000 0000 9000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	144,153.00	144,153.00		0.00
8244 0000 0000 0000 9900	ADEFAS	0.00	144,153.00	144,153.00		0.00
8244 0000 0000 0000 9910	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	144,153.00	144,153.00		0.00
8244 0000 0000 0000 9911	ADEUDO REGISTRADO CON LA COMISION NACIONAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020.		0.00	144,153.00		
30/06/21 - D - 9 - 6	ADEUDO REGISTRADO CON LA COMISION NACIONAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020.		144,153.00	0.00		
30/06/21 - D - 9 - 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	144,153.00	144,153.00		0.00
8254	DEUDA PÚBLICA	0.00	144,153.00	144,153.00		0.00
8254 0000 0000 0000 9000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	144,153.00	144,153.00		0.00
8254 0000 0000 0000 9900	ADEFAS	0.00	144,153.00	144,153.00		0.00
8254 0000 0000 0000 9910	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	144,153.00	144,153.00		0.00
8254 0000 0000 0000 9911	ADEUDO REGISTRADO CON LA COMISION NACIONAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020.		0.00	144,153.00		
30/06/21 - D - 9 - 4	ADEUDO REGISTRADO CON LA COMISION NACIONAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020.		144,153.00	0.00		
30/06/21 - D - 9 - 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	576,197.35	0.00		576,197.35
8274	DEUDA PÚBLICA	0.00	576,197.35	0.00		576,197.35
8274 0000 0000 0000 9000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	576,197.35	0.00		576,197.35
8274 0000 0000 0000 9900	ADEFAS	0.00	576,197.35	0.00		576,197.35
8274 0000 0000 0000 9910	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	576,197.35	0.00		576,197.35
8274 0000 0000 0000 9911	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 3696, 3697 Y 3698.		17,358.00	0.00		
06/01/21 - E - 4 - 3	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, PARA EL APGO A LA CAEM POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOLCORITO DE SODIO.		47,063.90	0.00		
09/06/21 - I - 25 - 2	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO8 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		5,800.00	0.00		
10/02/21 - E - 5 - 2	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO, DESCOTADOS VIA FORTAMUN PARA PAGO DE LOS DERECHOS DE SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO.		43,877.18	0.00		
10/03/21 - I - 32 - 2	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE ALFONSO FLORES FIGUEROA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FOLIO FISCAL AAA10BE0-8441-4A1A-BD93-98C89420E650.		56,329.60	0.00		
11/01/21 - E - 6 - 3	(-) PAGO DEL PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVRO DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO,		13,201.00	0.00		
12/01/21 - E - 8 - 3	CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO.3941.					

12/01/21 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 3942.	511.50	0.00
12/01/21 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 3943	2,578.00	0.00
12/01/21 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 A FAVOR DE HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 385	29,984.99	0.00
14/01/21 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE LIDIA AVILES CHAVEZ, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FOLIO FISCAL 8E37D17F-1D25-4C35-A028-69CEE4D634A6	5,035.00	0.00
14/01/21 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NUMERO 4017.	10,721.50	0.00
14/01/21 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 4018.	4,273.00	0.00
14/04/21 - I - 26 - 2	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO.	45,493.81	0.00
18/05/21 - I - 25 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO PARA EL PAGO DE REACTIVOS DE GAS CLORO Y/O HIPOCLORITO DE SODIO.	45,781.01	0.00
21/07/21 - I - 27 - 2	REGISTRO DE INGRESOS POR SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL ORO, MEXICO; POR EL PAGO DE CLORACION SUMINISTRADO POR LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO.	10,267.51	0.00
29/01/21 - I - 28 - 177	INGRESOS POR SUBSIDIO AK ODAPAS EL ORO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 2021.	93,768.35	0.00
30/06/21 - D - 9 - 3	ADEUDO REGISTRADO CON LA COMISION NACIONAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020.	144,153.00	0.00

  
**P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ**  
 DIRECTOR GENERAL  
  
**Dirección General**  
 GOBIERNO DE EL ORO

  
**C.P. EDGAR RAMOS GARCIA**  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
  
**Dirección de Finanzas**  
 GOBIERNO DE EL ORO

  
**L.D. OMAR JONATHAN RUIZ RODRIGUEZ**  
 COMISARIO