



COMAPA

VILLAGRÁN

CUENTA PÚBLICA

2021

Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 2.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo

Estados e Informes Presupuestarios

- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
- 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
- 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
- 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
- 9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 9.3.- Clasificación Administrativa
- 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Anexos

- A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
- A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
- A5a Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- A5b Anexo de Obras Ejecutadas Por Administración Directa
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A7 Conciliaciones Bancarias
- Estados de Cuenta Bancarios
- A8 Altas y Bajas del Personal
- A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A10 Factibilidades
- A11 Integración de Reservas Territoriales
- A12 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera

- 7.1.1.- Fondos de afectación específica e Inversiones Financieras
- 7.1.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
- 7.1.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.
- 7.1.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.1.5.- Almacén y método de valuación
- 7.1.6-7.- Inversiones Financieras a Largo Plazo
- 7.1.8.- Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
- 7.1.9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
- 7.1.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.1.11.- Otros Activos
- 7.1.12.- Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.



COMAPA
VILLAGRÁN

Estados e información contable.

CUENTA | **2021**
PÚBLICA |



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLAGRÁN, TAM
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



	2021	2020	2021	2020
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	-	1,009.56	12,758.43	428.88
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	151,816.79	125,755.53	2328.00	582.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
1.1.4 Inventarios				
1.1.5 Almacenes				
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
1.1.9 Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	150,807.23	138,513.96	2,756.88	1,010.88
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo				
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
1.2.4 Bienes Muebles				
1.2.5 Activos Intangibles				
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
1.2.7 Activos Diferidos				
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
1.2.9 Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-	2,756.88	1,010.88
Total de Pasivo	-	-	2,756.88	1,010.88
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones				
3.1.2 Donaciones de Capital				
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			148,050.35	137,503.08
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores			10,547.27	47,627.60
3.2.3 Revalúos			137,503.08	89,875.48
3.2.4 Reservas				
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria				
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública / Patrimonio	148,050.35	137,503.08	148,050.35	137,503.08
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	150,807.23	138,513.96	150,807.23	138,513.96
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	532,800.00	532,800.00	532,800.00	532,800.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	69,222.29	37,689.04	79,769.56	74,980.76
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		10,335.88	532,800.00	832,800.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	463,577.71	505,446.84	453,030.44	457,819.24
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	463,577.71	505,446.84	453,030.44	457,819.24
8.2.6 Presupuesto de Egresos Efectivo			453,030.44	457,819.24
8.2.7 Presupuestos de Egresos Ejercidos			453,030.44	457,819.24



Total de Activos

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	532,800.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	69,222.29
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos	10,335.88
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	463,577.71
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	463,577.71

Maria Diana mb
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

COMAPA
VILLAGRÁN
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES
GERENTE

ADMIN. 2021 - 2024



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



	2021	2020
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	463,577.71	505,446.84
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	463,577.71	505,446.84
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
4.2.1 Participaciones y Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros		
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	463,577.71	505,446.84
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	453,030.44	457,819.24
5.1.1 Servicios Personales	245,420.00	245,420.00
5.1.2 Materiales y Suministros	73,483.57	76,374.51
5.1.3 Servicios Generales	134,126.87	136,024.73
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



	2021	2020
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	453,030.44	457,819.24
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,547.27	47,627.60

maus Diana mb-
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel
 GERENTE
 C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

COMAPA
 VILLAGRÁN
 ADMON. 2021-2024

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

COMAPA VILLAGRAN, TAM
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1 Ingresos de la Gestión:	38,253.02	35,397.95	34,245.99	36,940.04	37,589.60	38,699.98	35,203.62	33,868.89	36,863.41	33,965.47	68,173.62	34,376.12	463,577.71
4.1.1 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.1 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.2 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.1 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3 Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,253.02	35,397.95	34,245.99	36,940.04	37,589.60	38,699.98	35,203.62	33,868.89	36,863.41	33,965.47	68,173.62	34,376.12	463,577.71
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	38,253.02	35,397.95	34,245.99	36,940.04	37,589.60	38,699.98	35,203.62	33,868.89	36,863.41	33,965.47	68,173.62	34,376.12	463,577.71
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	38,253.02	35,397.95	34,245.99	36,940.04	37,589.60	38,699.98	35,203.62	33,868.89	36,863.41	33,965.47	68,173.62	34,376.12	463,577.71
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	34,337.75	32,807.91	44,288.50	33,740.62	35,141.69	31,785.26	36,098.75	37,358.57	32,686.06	43,430.66	43,009.03	48,985.64	459,030.41
5.1.1 Servicios Personales	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	31,910.00	245,420.00
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	19,410.00	232,920.00
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Materiales y Suministros	5,663.68	3,267.30	13,837.92	3,484.66	6,207.33	1,561.53	8,912.25	4,905.16	1,334.00	13,085.66	8,370.68	2,843.64	73,493.57
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,728.93	1,555.80	9,122.90	984.14	2,691.00	-	5,814.76	2,735.00	-	3,462.98	4,819.27	1,373.00	36,297.88
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	-	262.93	-	202.58	-	202.59	420.00	-	496.54	-	-	1,594.64
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	683.00	839.66	696.47	1,208.00	-	209.48	7,030.00	740.00	-	11,406.61
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,934.75	1,731.40	1,684.55	1,817.52	2,474.09	865.06	1,686.90	1,750.16	1,124.58	2,076.14	2,811.41	1,470.64	21,427.20
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	2,767.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,767.24
5.1.3 Servicios Generales	9,264.07	10,110.61	11,020.88	10,835.96	9,524.36	10,793.73	9,776.50	13,043.41	11,942.00	10,955.00	15,228.35	11,632.00	134,126.87
5.1.3.1 Servicios básicos	9,065.79	10,110.61	11,020.88	10,835.96	9,524.36	10,793.73	9,776.50	13,043.41	11,942.00	10,955.00	11,006.45	11,632.00	129,706.69
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	198.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,221.90	-	4,420.18
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMAPA VILLAGRÁN, TAM
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.6	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Gastos y Otros	32,807.91	44,268.50	33,740.62	35,141.69	37,765.26	38,090.75	37,358.57	32,686.06	43,430.66	43,009.03	46,385.64	453,030.44	
	Resultado del Ejercicio	2,590.04	10,022.51	3,199.42	2,447.91	6,934.72	2,895.13	3,489.68	4,177.35	9,465.19	25,164.59	12,009.52	10,547.27	



COMAPA

VILLAGRÁN

ADMIN. 2021 - 2024

Maria Diana MB
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRÁN, TAM



Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2020					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2020	\$ -				
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$ 89,875.48	\$ 47,627.60	\$ -	\$ 137,503.08
Resultados de Ejercicios Anteriores		89,875.48	47,627.60		47,627.60
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$ -	\$ 89,875.48	\$ 47,627.60	\$ -	\$ 137,503.08
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	\$ -				
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$ 47,627.60	\$ 37,080.33	\$ -	\$ 10,547.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		47,627.60	37,080.33		37,080.33
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio al 31 de Diciembre 2021	\$ -	\$ 137,503.08	\$ 10,547.27	\$ -	\$ 148,050.35



Mano de Diana Andrade
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

COMAPA
VILLAGRÁN
ADMIN. 2021 - 2024

Gabriel Martínez Valdes
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		12,293.27
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,767.99	26,061.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,767.99	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		26,061.26
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	1,746.00	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,746.00	
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	6,857.39	-
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		37,080.33
Resultado de Ejercicios Anteriores	47,627.60	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Concepto	Origen	Aplicación
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



Maria Diana mb
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel
 GERENTE
 C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

COMAPA
 VILLAGRÁN
 ADMON. 2021 - 2024



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	136,515.21	463,577.71
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	136,515.21	463,577.71
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	137,939.49	477,345.70
Servicios Personales	70,730.00	245,420.00
Materiales y Suministros	24,279.98	73,483.57
Servicios Generales	37,815.35	134,126.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,114.16	24,315.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,424.28	- 13,767.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMAPA VILLAGRAN, TAM

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,424.28	- 13,767.99
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,758.43	12,758.43
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	11,334.15	- 1,009.56

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE



GÉRENTE

C. GABRIEL MARTINEZ VALDES





COMAPA VILLAGRAN, TAM
Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	138,513.96	495,098.97	482,805.70	150,807.23	12,293.27
Efectivo y Equivalentes	12,758.43	463,651.71	477,419.70	1,009.56	13,767.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	125,755.53	31447.26	5,386.00	151,816.79	26,061.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

Mare Diana mb.
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

G. Gab.
 GERENTE
 C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA

VILLAGRÁN

**Estados e información
presupuestarios.**

**CUENTA | 2021
PÚBLICA |**



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Estado Analítico de Ingresos

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	532,800.00	-	532,800.00	463,577.71	463,577.71	-
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	532,800.00	-	532,800.00	463,577.71	463,577.71	-
Ingresos excedentes¹						
Ingreso						
Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Origen Ingresos y Empresa						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	532,800.00	-	532,800.00	463,577.71	463,577.71	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	532,800.00	-	532,800.00	463,577.71	463,577.71	-
Ingresos excedentes¹						

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su Reglamento, reflejados en el presupuesto de ingresos, debe ser siempre mayor a cero.

Marta Diana Mbs
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

COMAPA
VILLAGRAN
ADMIN. 2021 - 2024

Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRÁN, TAM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Concepto			Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	2	Modificado (3+1+2)	4	Pagado 5		
1000 Servicios Personales	\$ 248,420.00	\$ -	\$ 248,420.00	\$ 245,420.00	\$ 245,420.00	\$ 131,960.00	
##### Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	232,920.00	-	232,920.00	232,920.00	232,920.00	-	
##### Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
##### Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-	
##### Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
##### Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	
##### Provisiones	-	-	-	-	-	-	
##### Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
2000 Materiales y Suministros	\$ 121,000.00	\$ -	\$ 121,000.00	\$ 73,483.57	\$ 73,483.57	\$ 47,516.43	
##### Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	46,000.00	-	46,000.00	36,297.88	36,297.88	11,702.12	
##### Alimentos y Utensilios	3,000.00	-	3,000.00	1,584.64	1,584.64	1,415.36	
##### Materiales Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
##### Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000.00	-	20,000.00	11,406.61	11,406.61	8,593.39	
##### Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	
##### Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,000.00	-	25,000.00	21,427.20	21,427.20	3,572.80	
##### Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	
##### Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
##### Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	10,000.00	-	10,000.00	2,767.24	2,767.24	7,232.76	
3000 Servicios Generales	\$ 157,000.00	\$ -	\$ 157,000.00	\$ 134,126.87	\$ 134,126.87	\$ 22,873.13	
##### Servicios Básicos	141,000.00	-	141,000.00	129,706.69	129,706.69	11,293.31	
##### Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	
##### Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	
##### Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-	
##### Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,000.00	-	11,000.00	4,420.18	4,420.18	6,579.82	
##### Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	
##### Servicios de Traslado y Viáticos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	
##### Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	
##### Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 6,380.00	\$ -	\$ 6,380.00	\$ -	\$ -	\$ 6,380.00	
##### Mobiliario y Equipo de Administración	6,380.00	-	6,380.00	-	-	6,380.00	
TOTALES	\$ 632,800.00	\$ -	\$ 632,800.00	\$ 453,030.44	\$ 453,030.44	\$ 206,779.96	

mauricio
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

GVP
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

COMAPA
VILLAGRÁN
ADMIN. 2021 - 2024



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)		
1000	Servicios Personales	\$ 248,420.00	\$ -	\$ 248,420.00	\$ 245,420.00	\$ 3,000.00	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	232,920.00	-	232,920.00	232,920.00	-	
1113	Sueldos base al personal permanente	232,920.00	-	232,920.00	232,920.00	-	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
121	Honorarios asimilables a salarios			-	-	-	
122	Sueldos base al personal eventual	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-	-	-	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,500.00	-	12,500.00	12,500.00	-	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			-	-	-	
132	Aguinaldo a personal de confianza	12,500.00		12,500.00	12,500.00	-	
133	Horas extraordinarias			-	-	-	
134	Compensaciones			-	-	-	
2000	Materiales y Suministros	\$ 121,000.00	\$ -	\$ 121,000.00	\$ 73,483.57	\$ 47,516.43	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	48,000.00	-	48,000.00	36,297.88	11,702.12	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,000.00		39,000.00	36,065.98	2,934.02	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00		3,000.00	231.90	2,768.10	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	
215	Material impreso e información digital			-	-	-	
216	Material de limpieza	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	
217	Materiales y útiles de enseñanza			-	-	-	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-	-	-	
2200	Alimentos y Utensilios	3,000.00	-	3,000.00	1,584.64	1,415.36	
221	Productos alimenticios para personas	3,000.00	-	3,000.00	1,584.64	1,415.36	
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-	-	-	
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000.00	-	20,000.00	11,406.61	8,593.39	
241	Productos minerales no metálicos			-	-	-	
242	Cemento y productos de concreto			-	-	-	
243	Cal, yeso y productos de yeso			-	-	-	
244	Madera y productos de madera			-	-	-	
245	Vidrio y productos de vidrio			-	-	-	
246	Material eléctrico y electrónico			-	-	-	
247	Artículos metálicos para la construcción			-	-	-	
248	Materiales complementarios			-	-	-	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,000.00		20,000.00	11,406.61	8,593.39	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
251	Productos químicos básicos	15,000.00		15,000.00	-	15,000.00	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-	-	-	
253	Medicinas y productos farmacéuticos			-	-	-	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
254 Materiales, accesorios y suministros médicos			-		-	-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-		-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-		-	-
259 Otros productos químicos			-		-	-
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,000.00	-	25,000.00	21,427.20	21,427.20	3,572.80
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00		25,000.00	21,427.20	21,427.20	3,572.80
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
271 Vestuario y uniformes			-		-	-
272 Prendas de seguridad y protección personal			-		-	-
273 Artículos deportivos			-		-	-
274 Productos textiles			-		-	-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-		-	-
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000.00	-	10,000.00	2,767.24	2,767.24	7,232.76
291 Herramientas menores			-		-	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios			-		-	-
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-		-	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			-		-	-
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-		-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00		10,000.00	2,767.24	2,767.24	7,232.76
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			-		-	-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			-		-	-
3000 Servicios Generales	\$ 157,000.00	\$ -	\$ 157,000.00	\$ 134,126.87	\$ 134,126.87	\$ 22,873.13
3100 Servicios Básicos	141,000.00	-	141,000.00	129,706.69	129,706.69	11,293.31
311 Energía eléctrica	135,000.00		135,000.00	126,100.21	126,100.21	8,899.79
312 Gas	5,000.00		5,000.00	3,606.48	3,606.48	1,393.52
313 Agua			-		-	-
314 Telefonía tradicional			-		-	-
315 Telefonía celular	1,000.00		1,000.00		-	1,000.00
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites			-		-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			-		-	-
318 Servicios postales y telegráficos			-		-	-
319 Servicios integrales y otros servicios			-		-	-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			-		-	-
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-		-	-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			-		-	-
335 Servicios de investigación científica y desarrollo			-		-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			-		-	6 = (3 + 4)
338 Servicios de vigilancia			-		-	-
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
341 Servicios financieros y bancarios	-	-	-	-	-	-
345 Seguro de bienes patrimoniales			-		-	-
347 Fletes y maniobras			-		-	-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-		-	-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,000.00	-	11,000.00	4,420.18	4,420.18	6,579.82
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,000.00		3,000.00		-	3,000.00
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00		3,000.00	198.28	198.28	2,801.72
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información			-		-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.00		5,000.00	4,221.90	4,221.90	778.10
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad					-	-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			-		-	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos			-		-	-
359 Servicios de jardinería y fumigación			-		-	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
371 Pasajes aéreos			-		-	-
372 Pasajes terrestres			-		-	-
375 Viáticos en el país	5,000.00		5,000.00		-	5,000.00
3800 Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
382 Gastos de orden social y cultural			-		-	-
383 Congresos y convenciones			-		-	-
385 Gastos de representación			-		-	-
3900 Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
392 Impuestos y derechos			-		-	-
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-		-	-
396 Otros gastos por responsabilidades			-		-	-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-		-	-
399 Otros servicios generales			-		-	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
441 Ayudas sociales a personas			-			-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-			-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMAPA VILLAGRAN, TAM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)			4	5	6 = (3 + 4)
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						
4500	Pensiones y Jubilaciones						
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700	Transferencias a la Seguridad Social						
4800	Donativos						
4900	Transferencias al Exterior						
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
5100	Mobiliario y Equipo de Administración						
511	Muebles de oficina y estantería						
512	Muebles, excepto de oficina y estantería						
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información						
519	Otros mobiliarios y equipos de administración						
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
521	Equipos y aparatos audiovisuales						
522	Aparatos deportivos						
523	Cámaras fotográficas y de video						
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
531	Equipo médico y de laboratorio						
532	Instrumental médico y de laboratorio						
5400	Vehículos y Equipo de Transporte						
541	Vehículos y equipo de transporte						
543	Equipo aeroespacial						
5500	Equipo de Defensa y Seguridad						
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
561	Maquinaria y equipo agropecuario						
562	Maquinaria y equipo industrial						
563	Maquinaria y equipo de construcción						
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial						
565	Equipo de comunicación y telecomunicación						
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos						
567	Herramientas y máquinas-herramienta						
569	Otros equipos						
5700	Activos Biológicos						
5800	Bienes Inmuebles						
581	Terrenos						
583	Edificios no residenciales						
589	Otros bienes inmuebles						
5900	Activos Intangibles						
591	Software						
597	Licencias informáticas e intelectuales						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Concepto	Egresos					Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado			
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 4)	
599 Otros activos intangibles							
6000 Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público							
611 Edificación no habitacional							
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización							
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones							
6200 Obra Pública en Bienes Propios							
622 Edificación no habitacional							
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización							
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones							
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados							
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento							
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas							
7200 Acciones y Participaciones de Capital							
7300 Compra de Títulos y Valores							
7400 Concesión de Préstamos							
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos							
7600 Otras Inversiones Financieras							
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8100 Aportaciones							
8300 Convenios							
851 Convenios de reasignación							
9000 Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9100 Amortización de la Deuda Pública							
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito							
9200 Intereses de la Deuda Pública							
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito							
9300 Comisiones de la Deuda Pública							
9400 Gastos de la Deuda Pública							
9500 Costo por Coberturas							
9600 Apoyos Financieros							
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							
991 ADEFAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES	\$ 532,800.00	\$ -	\$ 532,800.00	\$ 453,030.44	\$ 453,030.44	\$ 79,769.56	



COMAPA VILLAGRAN, TAM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado		
	1	2	(3=1+2)	4	5 = (3+4)

Ma. Elena mb
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


COMAPA
VILLAGRAN
ADMIN. 2021 - 2024

[Signature]
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 Servicios Personales	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 245,120.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 232,920.00
113 Sueldos base al personal permanente	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 19,410.00	\$ 232,920.00
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	\$ 5,663.68	\$ 3,287.30	\$ 13,837.92	\$ 3,464.66	\$ 6,207.33	\$ 1,561.53	\$ 8,612.26	\$ 4,955.15	\$ 1,334.08	\$ 13,065.66	\$ 8,370.88	\$ 2,843.64	\$ 73,483.56
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 3,726.93	\$ 1,555.50	\$ 9,122.90	\$ 994.14	\$ 2,691.00	-	\$ 5,814.76	\$ 2,735.00	-	\$ 3,462.98	\$ 4,819.27	\$ 1,373.00	\$ 36,297.88
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 3,726.93	\$ 1,555.50	\$ 9,122.90	\$ 994.14	\$ 2,691.00	-	\$ 5,814.76	\$ 2,735.00	-	\$ 3,462.98	\$ 4,819.27	\$ 1,373.00	\$ 36,297.88
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215 Material de impresión e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216 Material de limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200 Alimentos y Utensilios	-	-	\$ 252.93	-	\$ 202.58	-	\$ 202.58	\$ 420.00	-	\$ 496.54	-	-	\$ 1,584.64
221 Productos alimenticios para personas	-	-	\$ 252.93	-	\$ 202.58	-	\$ 202.58	\$ 420.00	-	\$ 496.54	-	-	\$ 1,584.64
223 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	\$ 683.00	\$ 839.66	\$ 996.47	\$ 1,208.00	-	\$ 209.48	\$ 7,030.00	\$ 740.00	-	\$ 11,406.61
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	\$ 683.00	\$ 839.66	\$ 996.47	\$ 1,208.00	-	\$ 209.48	\$ 7,030.00	\$ 740.00	-	\$ 11,406.61
248 Materiales complementarios	-	-	-	\$ 683.00	\$ 839.66	\$ 996.47	\$ 1,208.00	-	\$ 209.48	\$ 7,030.00	\$ 740.00	-	\$ 11,406.61
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	\$ 683.00	\$ 839.66	\$ 996.47	\$ 1,208.00	-	\$ 209.48	\$ 7,030.00	\$ 740.00	-	\$ 11,406.61
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,934.75	\$ 1,731.40	\$ 1,684.55	\$ 1,817.52	\$ 2,474.09	\$ 865.06	\$ 1,686.90	\$ 1,750.15	\$ 1,124.59	\$ 2,076.14	\$ 2,811.41	\$ 1,470.64	\$ 21,427.19
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,934.75	\$ 1,731.40	\$ 1,684.55	\$ 1,817.52	\$ 2,474.09	\$ 865.06	\$ 1,686.90	\$ 1,750.15	\$ 1,124.59	\$ 2,076.14	\$ 2,811.41	\$ 1,470.64	\$ 21,427.19
2700 Vestuario, Blancos, Preadas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	-	-	\$ 2,767.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,767.24
291 Herramientas menores	-	-	\$ 2,767.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,767.24
292 Relaciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293 Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294 Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295 Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	\$ 2,767.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,767.24
3000 Servicios Generales	\$ 9,264.07	\$ 10,110.61	\$ 11,020.88	\$ 10,835.06	\$ 9,524.36	\$ 10,793.73	\$ 9,776.50	\$ 13,043.41	\$ 11,042.00	\$ 10,555.00	\$ 15,228.15	\$ 11,632.00	\$ 134,126.67
3100 Servicios Básicos	\$ 9,655.79	\$ 10,110.61	\$ 11,020.88	\$ 10,835.06	\$ 9,524.36	\$ 10,793.73	\$ 9,776.50	\$ 13,043.41	\$ 11,042.00	\$ 10,555.00	\$ 15,228.15	\$ 11,632.00	\$ 134,126.67
311 Energía eléctrica	\$ 8,638.74	\$ 9,677.68	\$ 10,848.10	\$ 10,410.41	\$ 9,524.36	\$ 9,936.92	\$ 9,776.50	\$ 13,043.41	\$ 11,042.00	\$ 10,555.00	\$ 15,228.15	\$ 11,632.00	\$ 126,663.12
312 Gas	\$ 427.05	\$ 432.93	\$ 172.78	\$ 424.65	-	\$ 856.81	-	-	-	-	\$ 428.25	-	\$ 2,143.37
313 Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314 Telefonía tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318 Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319 Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200 Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400 Servicios Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500 Servicios de Instalación, Mantenimiento y Conservación	\$ 168.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,221.90	-	\$ 4,221.90
351 Conservación y mantenimiento de equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 168.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,221.90	-	\$ 4,221.90
352 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600 Servicios de Mantenimiento y Reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700 Servicios de Mantenimiento y Reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3800 Servicios de Mantenimiento y Reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900 Otros Servicios Generales	\$ 34,337.75	\$ 32,807.91	\$ 44,268.50	\$ 33,740.62	\$ 35,141.69	\$ 31,765.26	\$ 35,098.75	\$ 43,300.66	\$ 43,300.66	\$ 43,300.66	\$ 43,008.83	\$ 46,385.64	\$ 453,030.23

VILLAGRAN

AÑO 2021-2024

mau Diana mb
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DIANA MARTINEZ VALENZUELAC. GABRIEL MARTINEZ VALDES
GERENTE

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
-------------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------



COMAPA VILLAGRAN, TAM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
01 Gasto Corriente	526,420.00	-	526,420.00	453,030.44	453,030.44	73,389.56
02 Gasto de Capital	6,380.00	-	6,380.00	-	-	6,380.00
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
04 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
05 Participaciones	-	-	-	-	-	-
TOTALES	532,800.00	-	532,800.00	453,030.44	453,030.44	79,769.56

mae Diana MB
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


COMAPA
VILLAGRAN
ADMON. 2021 - 2024


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	Gobierno						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	532,800.00	-	532,800.00	453,030.44	453,030.44	79,769.56
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
	TOTALES	532,800.00	-	532,800.00	453,030.44	453,030.44	79,769.56



COMAPA VILLAGRAN, TAM

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 4)

Diana mb
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE



COMAPA
VILLAGRAN
ADMON. 2021 - 2024

Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA

VILLAGRÁN

Anejos

CUENTA | **2021**
PÚBLICA |

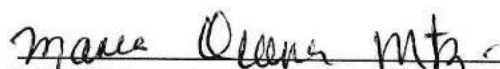


COMAPA VILLAGRAN, TAM
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	SIN MOVIMIENTOS	


COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE




GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



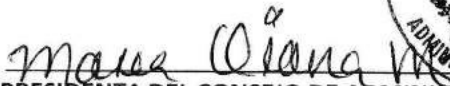
COMAPA VILLAGRAN, TAM
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	SIN MOVIMIENTOS	


COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024




PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2021



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SIN MOVIMIENTOS / NO APLICA		

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

COMAPA
 VILLAGRÁN
 ADMON. 2021 - 2024

Diana M. Andrade
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel Martínez Valdes
 GERENTE
 C. GABRIEL MARTINEZ VALDES





COMAPA VILLAGRAN, TAM
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

[illegible]

Maria Diana MB
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE

C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRAN, TAM
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



INFORMACIÓN DE LA OBRA																									FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS				NÚM. BONE*													
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adquisición	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado																							
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	En curso	Finalizado																														
NO APLICA																																														
TOTAL:																																														

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- Estatus**
- 1- Terminada y operando
 - 2- Terminada sin operación
 - 3- En proceso
 - 4- Suspendida
 - 5- Cancelada
 - 6- Otro especificar

¹⁰ Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y veraces.

CONAPA
VILLAGRÁN
ADMIN. 2021-2024

Manu De la Cruz
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE




GERENTE
GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: GASTO CORRIENTE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Disponibilidad Inicial		Trimestral <u>137,503.08</u>	Acumulado <u>137,503.08</u>
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	136,515.21	463,577.71
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		<u>136,515.21</u>	<u>463,577.71</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales	70,730.00	245,420.00
2000	Materiales y suministros	24,279.98	73,483.57
3000	Servicios generales	37,815.35	134,126.87
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
Total de Egresos		<u>132,825.33</u>	<u>453,030.44</u>
Disponibilidad Final		<u>141,192.96</u>	<u>148,050.35</u>
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	- 1,009.56	- 1,009.56
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	151,816.79	151,816.79
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante		<u>150,807.23</u>	<u>150,807.23</u>
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	428.88	428.88
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	2,328.00	2,328.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		<u>2,756.88</u>	<u>2,756.88</u>
Disponibilidad Comprobada		<u><u>148,050.35</u></u>	<u><u>148,050.35</u></u>

maee Diana mtk
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE



Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES


COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024



COMAPA VILLAGRAN, TAM

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: Caja

Número de Cuenta: s/n



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

SALDO EN LIBROS:	- \$	1,009.56
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN CAJAS:	- \$	1,009.56

COMAPA
VILLAGRÁN

ADMON. 2021 - 2024

Diana Martínez Andrade
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel Martínez Valdes
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES





**COMAPA VILLAGRAN, TAM
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

[illegible]

Mauro Diana Mtb

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

ADWON. 2021-2024

GERENTE

C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRAN, TAM

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2021



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

592.00

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

592.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	586	22893	\$ 107,744.88	\$ 133,533.25
Comercial	6	425	\$ 3,141.85	\$ 2,981.02
Industrial	0	0	\$ -	\$ -
Público	0	0	\$ -	\$ -
TOTAL:	592	23318	\$ 110,886.73	\$ 136,514.27

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	22510
2° TRIMESTRE	23158
3° TRIMESTRE	24818
4° TRIMESTRE	70486
TOTAL EJERCICIO:	140972



ADMIN. 2021-2024



Diana Andrade
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel Martínez Valdes
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

[illegible]

ma. Diana mb.
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

GÉRENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES




GERENTE

COMAPA VILLAGRAN, TAM
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	Nº. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2, (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS			IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVENDAS		
SALDO INICIAL:													
Ventas realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Asignaciones realizadas en el periodo:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													
Suma Total:													



mauricea mb
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

[Signature]
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

COMAPA
VILLAGRAN
ADMON. 2021 - 2024



COMAPA

VILLAGRÁN

**Notas de los estados
financieros**

**CUENTA | 2021
PÚBLICA |**



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Fondos con afectación específica
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



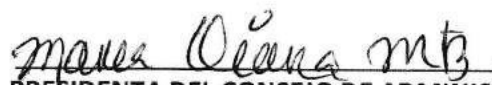
Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
		SIN MOVIMIENTOS		

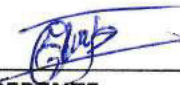
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
		SIN MOVIMIENTOS		




COMAPA
VILLAGRAN
ADMIN. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



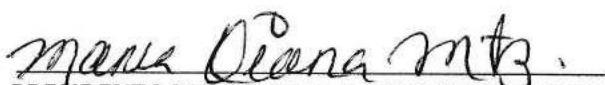
COMAPA VILLAGRAN, TAM
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



NO APLICA




COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRÁN, TAM

Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123	1123-01	01/01/2020	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$ 15,569.40	ACREDITACION ANTE EL SAT	31/10/2021
1123	1123-02	01/01/2020	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE	\$ 31,800.76	ACREDITACION ANTE EL SAT	31/10/2021
1123	1123-03	01/01/2020	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$ 5,726.65	ACREDITACION ANTE EL SAT	31/10/2021
1123	1123-04	01/01/2020	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE 2019	\$ 36,125.16	ACREDITACION ANTE EL SAT	31/10/2021
1123	1123-05	01/01/2020	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$ 4,517.99	ACREDITACION ANTE EL SAT	31/10/2021
1123	1123-06	01/01/2020	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE 2020	\$ 31,424.37	ACREDITACION ANTE EL SAT	31/10/2021
1123	1123-07	01/01/2021	GABRIEL MARTINEZ VALDEZ	DEUDORES DIVERSOS	\$ -		31/10/2021
1123	1123-08	01/01/2021	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$ 6,943.00	ACREDITACION ANTE EL SAT	31/10/2021
1123	1123-09		S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE 2021	\$ 19,708.25	ACREDITACION ANTE EL SAT	31/10/2021



COMAPA
VILLAGRÁN

ADMON. 2021 - 2024

Manu Diana Mb
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRÁN, TAM
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NO APLICA




COMAPA
VILLAGRÁN
ADMIN. 2021-2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRÁN, TAM
Almacén y método de valuación
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

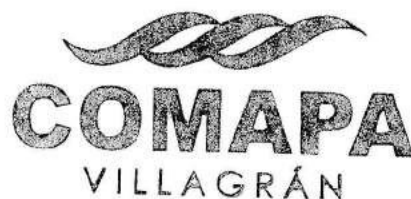


Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

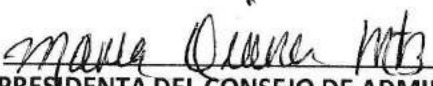
Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

NO APLICA



ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRÁN, TAM
Inversiones Financieras a Largo Plazo
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

SIN MOVIMIENTOS




COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
			SIN MOVIMIENTOS		

MUNICIPAL VILLAGRAMA
CAMPECHE, MÉXICO

Método de Depreciación:



Diana Martínez Andrade
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


COMPASS

VILLAGRÁN
ADMÓN. 2021-2024

GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS				

COMAPA

Método Aplicado:



COMAPA

VILLAGRÁN

ADMIN. 2021-2022

Manu Duenas MTB
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

GERENTE

C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRÁN, TAM
Estimaciones y Deterioros
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

- 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios
- 1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
- 1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo
- 1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo

SIN MOVIMIENTOS




COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021-2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRÁN, TAM
Otros Activos
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



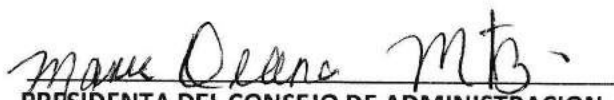
Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
 - 1.1.9.1 Valores en Garantía
 - 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 - 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
 - 1.2.9.1 Bienes en Concesión
 - 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
 - 1.2.9.3 Bienes en Comodato

SIN MOVIMIENTOS



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 DE DICIEMBRE 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117	12/10/2019	100127	SN	S.H.C.P.	IVA POR PAGAR 2019	428.88	360	428.88
2129	31/03/2020	VARIAS	SN	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	2,328.00	360	2,328.00
						TOTAL 2,756.88		2,756.88



Marta Diana MB
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

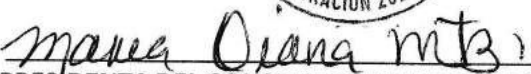
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024
GABRIEL
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

- 2.1.6 *Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
- 2.1.6.1 *Fondos en Garantía a Corto Plazo*
- 2.1.6.2 *Fondos en Administración a Corto Plazo*
- 2.1.6.3 *Fondos Contingentes a Corto Plazo*
- 2.1.6.4 *Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo*
- 2.1.6.5 *Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo*
- 2.1.6.6 *Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo*
- 2.2.5 *Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo*
- 2.2.5.1 *Fondos en Garantía a Largo Plazo*
- 2.2.5.2 *Fondos en Administración a Largo Plazo*
- 2.2.5.3 *Fondos Contingentes a Largo Plazo*
- 2.2.5.4 *Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo*
- 2.2.5.5 *Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo*
- 2.2.5.6 *Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo*




COMAPA
VILLAGRÁN
ADMIN. 2021-2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

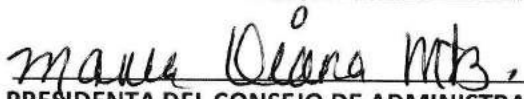

GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
- 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo




COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	0
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0
17	ACCESORIOS	0
18	OTROS IMPUESTOS	0
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0
2.5	ACCESORIOS	0
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
4	DERECHOS	0
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
4.4	OTROS DERECHOS	0
4.5	ACCESORIOS	0
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
5	PRODUCTOS	0
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	0
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
6	APROVECHAMIENTOS	0
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	463577.71
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 463,577.71
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
8.1	PARTICIPACIONES	0
8.2	APORTACIONES	0

8.3	CONVENIOS	0
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
9.4	AYUDAS SOCIALES	0
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0
TOTAL		\$ 463,577.71



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

Maria Diana mb
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

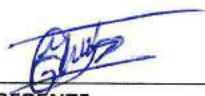
- 4.3.1 Ingresos Financieros
- 4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios
- 4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- 4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones
- 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

SIN MOVIMIENTOS




COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

SIN MOVIMIENTOS



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRÁN, TAM
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
SIN MOVIMIENTOS								



ADMIN. 2021 - 2024

Maria Diana MB
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

G. Valdes
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	- 1,009.56	12,758.43 -	13,767.99
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	-	-	-
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	- 1,009.56	12,758.43 -	13,767.99



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

Maria Diana mba
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel
TITULAR DE LA ENTIDAD
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Area Responsable	Monto Original de Inversión
SIN MOVIMIENTOS						
TOTAL						\$

Porcentaje de adquisiciones por fuente de financiamiento: 100% recursos propios de capital del sector central.




COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de
Ahorro/Desahorro
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo

Depreciación

Amortización

Incrementos en las Provisiones

(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo

Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo

Incremento en Cuentas por Cobrar

Partidas Extraordinarias

Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación

SIN MOVIMIENTOS



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		463,577.71
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		463,577.71

Maria Diana mtr.
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRÁN, TAM



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 453,030.44
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$
Mobiliario y equipo de administración	\$	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 453,030.44



ADMON. 2021 - 2024

Maria Diana mb.
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASI COMO LAS NOTAS RESPECTIVAS QUE SE ANEXAN TIENEN COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL LA REVELACION DEL CONTEXTO DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS QUE INFLUYEN EN LOS DATOS Y CIFRAS GENERADAS POR EL PERIODO EN MENCION, PARA UNA MAYOR COMPRENSION Y POSIBLE TOMA DE DESICIONES.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ENTES PUBLICOS, PROVEEN DE INFORMACION FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS DE LA MISMA AL CONGRESO Y A LOS CIUDADANOS.

EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACION DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS MAS RELEVANTES DE INFLUYEN EN LA TOMA DE DESCISIONES Y QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS PARA LA MAYOR COMPRENSION DE LOS MISMOS Y SUS PARTICULARIDADES.

DE ESTA MANERA, SE INFORMA Y EXPLICA LA RESPUESTA DEL GOBIOERNO A LAS CONDI CIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACION FINANCIERA DE ESTE PERIODO EN GESTION ; ADEMAS DE ESPONER AQUELLAS POLITICAS QUE PODRIAN AFECTAR LA TOMA DE DECISIONES EN PERIODOS POSTERIORES.



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMIN. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



LA ADMISNITRACION PUBLICA DE ESTE ORGANIZMO ES EN CONJUNTO Y APEGO A LOS PRESUPUESTOS
DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO EN EL ACTA DE CONSEJO QUE CONTEMPLA EL PANPRAMA
ECONOMICO Y FINANCIERO



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMIN. 2021-2024

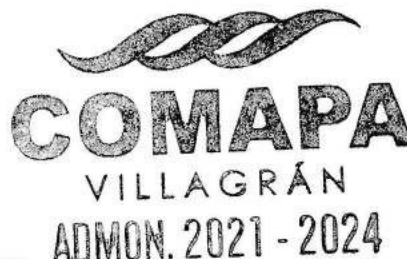

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE GENERAL
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

LA INTRODUCCION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLAGRAN TAMAULIPAS SE LLEVO A CABO FORMALMENTE EL MIERCOLES 16 DE ABRIL DEL 2003, SIENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA VICENTE FOX QUEZADA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO TOMAS YARRINTÓN RUVALCABA Y SIENDO ALCALDE JOSE ÁNGEL BERNAL DELGADO.

ALGUNOS GERENTE GENERALES DE DICHO ORGANISMO FUERON: EDMUNDO ESTRELLA, GUADALUPE RODRIGUEZ, GUADALUPE VELAZQUEZ, JOSE MARTINEZ VALDES, JUAN ALVAREZ BRIONES, LUIS DOMINGO HERNANDEZ, ENRIQUETA PERALES Y RAMIRO AVALOS.

ESTE ENTE CUENTA CON 1 CARCAMO UBICADO A 200 METROS DE LA CALLE UNO Y ALVARO OBREGON, Y DOS POZOS DE AGUA, EL POZO DE MATAMORITOS UBICADO EN LA SALIDA DEL PUEBLO POR LA CARRETERA A GARZA VALDEZ, ESTE SE ENCARGA DE SUMINISTRAR LA ZONA CENTRO DEL PUEBLO Y LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, EL OTRO POZO ESTA UBICADO EN LA COLINIA AMERICO VILLARREAL Y SUMINISTRA UNICAMENTE A LA COLONIA MENCIONADA.



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

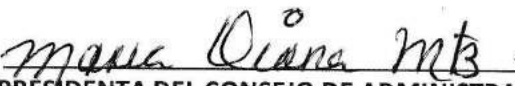

GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

ESTE ORGANISMO ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION EN SUS FINANZAS Y EJERCICIO DE SUS RECURSOS, DESTINADOS A CUBRIR LAS NECESIDADES PRIORITARIAS BASADO EN SU MARCO JURIDICO VIGENTE.



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024



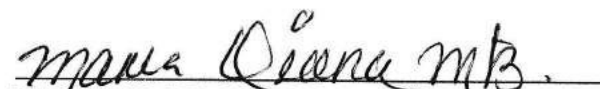

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

ESTE ORGANISMO OPERARODR DE AGUA ELABORA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN RELACION A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE Y DISPOSICIONES APLICABLES A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMEN
TAL

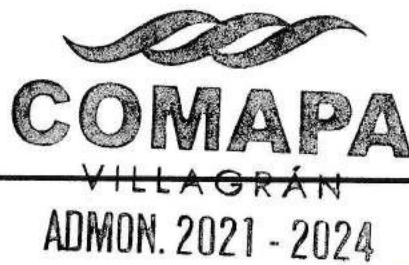


COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

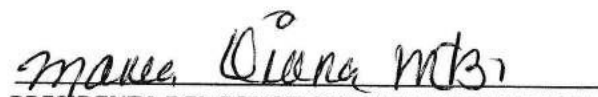

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

NO EXITEN POLITICAS SIGNIFICATIVAS QUE INFORMAR



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

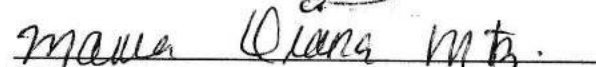
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

ESTE ORGANISMO OPERARIDOR DE AGUA POTABLE, NO CUENTA CON ACTIVOS, NI PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA DE LAS CUALES SE DERIBEN RIESGOS POR TIPO DE CAMBIO Y TASA DE INTERES



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024




PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
				SIN MOVIMIENTOS					

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de activo a tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa de valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Armas, Procedimientos Im-

Desmantelamiento de Activos, Procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos. planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Interessenvariablen

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) **inversoras en empresas de participación mayoritaria.**

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo según corresponda.

Manuela Ciana MB

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

comparativos como sigue:

VILLAGRÁN

ADMON. 2021-2024

GERENTE

C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

Reporte Analítico del Activo Capitalizable
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
SIN MOVIMIENTOS				

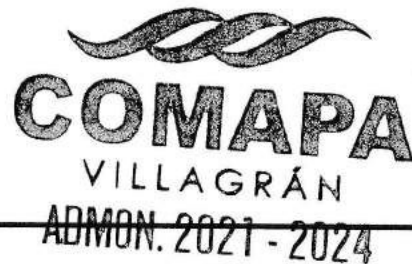



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

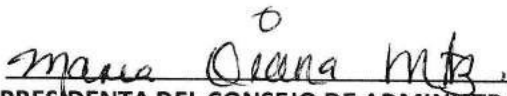

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

ESTE ORGANISMO OPERARIDOR DE AGUA POTABLE, NO CUENTA CON FIDEICOMISOS, MANDATOS O ANALOGOS,



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA VILLAGRAN, TAM
Reporte de la Recaudación
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Rubros de los Ingresos	ENERO	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,263.02	35,397.95	34,245.69	36,940.04	37,599.60	38,690.98	35,203.62	33,858.89	36,863.41	33,965.47	68,173.62	34,376.12	403,577.71
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

Maria Clara MTB
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CMA, DIANA MARTINEZ ANDRADE


COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

Guy
SECRETARIO
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

ESTE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA NO CONTRATO DEUDA DURANTE ESTE PERIODO CON NINGUNA INSTITUCIÓN BANCARIA



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

NO APLICA



COMAPA
VILLAGRAN
ADMON. 2021 - 2024

Diana Martínez Andrade
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel Martínez Valdes
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

NO APLICA



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

maee Diana mb.

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

G. Valdes

GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

NO SE CONSIDERA NECESARIO PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA SEGMENTADA ADICIONAL A LA
QUE SE PROPORCIONA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMIN. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

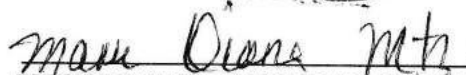

GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

POSTERIOR AL CIERRE DEL EJERCICIO EN CASO DE PRESENTARSE SITUACIONES FUTURAS RELEVANTES QUE AFECTEN ECONOMICA Y FINANCIERAMENTE AL ORGANISMO, DE MANERA RESPONSABLE E INSTITUCIONAL SE PROCEDERA A SU ATENCION.



COMAPA
VILLAGRÁN

ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

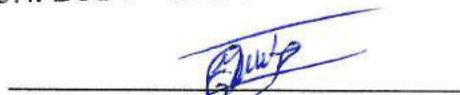

GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

NO SE CUENTA CON PARTES RELACIONADAS QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA

VILLAGRÁN

Disciplina financiera

CUENTA | 2021
PÚBLICA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre del 2020 y al 31 DE DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de Diciembre del 2020	Concepto (c)	2021	31 de Diciembre del 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-1,010	12,758	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	429	429
a1) Efectivo	-1,010	12,758	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/ Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	151,817	125,758	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,328	582
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	2,328	582
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	150,807	138,514	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,757	1,011
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,757	1,011
i. Otros Activos no Circulantes					

COMISION MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Diciembre del 2020 y al 31 DE DICIEMBRE de 2021 (PESOS)				
Concepto (c)	2021	31 de Diciembre del 2020	Concepto (c)	31 de Diciembre del 2020
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	150,807	138,514	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0
			a. Aportaciones	0
			b. Donaciones de Capital	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	137,503
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,628
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	89,875
			c. Revalúos	
			d. Reservas	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	148,050
			IV. Total del Patrimonio de la Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	150,807
				137,503
				138,514



COMAPA

VILLAGRÁN

ADMIN. 2021 - 2024

Diana M. Andrade
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel Martínez Valdes
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE de 2021 (PESOS) 							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 DE DICIEMBRE del 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	0				2,328		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0				2,328	0	0
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Fianciamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activos).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva
(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



[Signature]
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

[Signature]
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

COMISION MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE de 2021										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 DE DICIEMBRE de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 DE DICIEMBRE de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 DE DICIEMBRE de 2021
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)					0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)					0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)					0	0	0	0	0	0



COMAPA
VILLAGRAN
ADMON. 2021 - 2024

Maria Diana MB
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	532,800	463,578	463,578
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	532,800	453,030	453,030
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	10,548	10,548
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	10,548	10,548

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII = VII + A3.2)	0	0	0

VILLAGRAN

ADMIN. 2021 - 2024

GERENTE

C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	532,800	0	532,800	453,030	453,030	79,770
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	248,420	0	248,420	245,420	245,420	3,000
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	232,920	0	232,920	232,920	232,920	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,000	0	3,000	0	0	3,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,500	0	12,500	12,500	12,500	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	121,000	0	121,000	73,484	73,484	47,516
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	48,000	0	48,000	36,298	36,298	11,702
b2) Alimentos y Utensilios	3,000	0	3,000	1,585	1,585	1,415
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000	0	20,000	11,407	11,407	8,593
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	0	15,000	0	0	15,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,000	0	25,000	21,427	21,427	3,573
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000	0	10,000	2,767	2,767	7,233
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	157,000	0	157,000	134,127	134,127	22,873
c1) Servicios Básicos	141,000	0	141,000	129,707	129,707	11,293
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,000	0	11,000	4,420	4,420	6,580
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	0	5,000	0	0	5,000
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	6,380	0	6,380	0	0	6,380
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	6,380	0	6,380	0	0	6,380
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Decorativos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III=I+D+E+F+G+H+I)	532,800	0	532,800	453,030	453,030	79,770



Diana Mtz
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMISION MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE 2021
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	532,800	0	532,800	453,030	453,030	-79,770
COMAPA VILLAGRÁN	532,800	0	532,800	453,030	453,030	-79,770
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
COMAPA VILLAGRÁN	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	532,800	0	532,800	453,030	453,030	-79,770




COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

 COMISION MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE 2021 (PESOS) 						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	532,800	0	532,800	453,030	453,030	79,770
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	532,800	0	532,800	453,030	453,030	79,770
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	532,800	0	532,800	453,030	453,030	79,770
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de G	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0



 **COMAPA**
VILLAGRÁN
ADMÓN. 2021 - 2024

GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

Concepto (b)	Año en Cuestión 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	532,800	548,694	0	0	0	0
A. Impuestos	0					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0					
C. Contribuciones de Mejoras	0					
D. Derechos	0					
E. Productos	0					
F. Aprovechamientos	0					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	532,800	548,694				
H. Participaciones	0					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0					
J. Transferencias	0					
K. Convenios	0					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0					
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0					
B. Convenios	0					
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0					
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0					
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	532,800	548,694	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0					
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0



COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

Maria Diana mba
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

G. Martínez
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMISION MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año en Cuestión 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	532,800	548,784	0	0	0	0
A. Servicios Personales	252,920	260,508				
B. Materiales y Suministros	127,200	131,016				
C. Servicios Generales	152,680	157,260				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0					
F. Inversión Pública	0					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0					
H. Participaciones y Aportaciones	0					
I. Deuda Pública	0					
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0					
B. Materiales y Suministros	0					
C. Servicios Generales	0					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0					
F. Inversión Pública	0					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0					
H. Participaciones y Aportaciones	0					
I. Deuda Pública	0					
3. Total de Egresos Proyectados	532,800	548,784	0	0	0	0



maurice
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

Gabriel
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

COMISION MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2015	2016	2017	2018	2019	Año del Ejercicio Vigente 2020
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	456,478	463,378
A. Impuestos						0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0
C. Contribuciones de Mejoras						0
D. Derechos						0
E. Productos						0
F. Aprovechamientos						0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						0
H. Participaciones					456,478	463,378
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						0
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones						0
B. Convenios						0
C. Fondos Distintos de Aportaciones						0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	0	456,478	505,447
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos por Pago de Recursos de Libre Disposición						0
2. Ingresos derivados de Financiamientos por Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0

mayer Diane mb
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

COMAPA
VILLAGRÁN
ADMON. 2021 - 2024

GABRIEL
GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

COMISION MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2015	2016	2017	2018	2019	Año del Ejercicio Vigente 2020
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	454,025	453,030
A. Servicios Personales					211,849	245,420
B. Materiales y Suministros					103,858	73,484
C. Servicios Generales					138,318	134,127
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0
F. Inversión Pública						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						0
H. Participaciones y Aportaciones						0
I. Deuda Pública						0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales						0
B. Materiales y Suministros						0
C. Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0
F. Inversión Pública						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						0
H. Participaciones y Aportaciones						0
I. Deuda Pública						0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	454,025	453,030



Diana Martínez Andrade
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

COMAPA
 VILLAGRÁN
 ADMON. 2021 - 2024

Gabriel Martínez Valdes
 GERENTE
 C. GABRIEL MARTINEZ VALDES

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					

 COMISION MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN Informe sobre Estudios Actuariales - LDF 					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					




COMAPA
VILLAGRÁN
ADMIN. 2021 - 2024


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


GERENTE
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA
VILLAGRÁN

**Balance de
comprobación**

**CUENTA | 2021
PÚBLICA |**

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-02		CAJA COMAPA 2018	0.00	0.00	476,410.14	477,419.70	-1,009.56	0.00
D 1122-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	463,577.71	463,577.71	0.00	0.00
D 1123-01		Subsidio al Empleo 2018	0.00	0.00	15,569.40	0.00	15,569.40	0.00
D 1123-02		IVA Acreditado	0.00	0.00	31,800.76	0.00	31,800.76	0.00
D 1123-03		Subsidio al Empleo 2019	0.00	0.00	5,726.85	0.00	5,726.85	0.00
D 1123-04		IVA Acreditado 2019	0.00	0.00	36,125.16	0.00	36,125.16	0.00
D 1123-05		Subsidio al Empleo 2020	0.00	0.00	5,108.99	591.00	4,517.99	0.00
D 1123-06		Iva Acreditado 2020	0.00	0.00	31,424.37	0.00	31,424.37	0.00
D 1123-07		Gabriel Martinez Valdes	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00
D 1123-08		Subsidio al empleo 2021	0.00	0.00	11,664.00	4,721.00	6,943.00	0.00
D 1123-09		IVA acreditable 2021	0.00	0.00	19,709.26	0.00	19,709.26	0.00
A 2111-1-1131		Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	232,920.00	232,920.00	0.00	0.00
A 2111-3-1325		AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
A 2112-1-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	36,065.98	36,065.98	0.00	0.00
A 2112-1-2122		Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	231.90	231.90	0.00	0.00
A 2112-1-2211		Alimentación Diversa	0.00	0.00	1,584.64	1,584.64	0.00	0.00
A 2112-1-2491		Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	11,406.61	11,406.61	0.00	0.00
A 2112-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,427.20	21,427.20	0.00	0.00
A 2112-1-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,767.24	2,767.24	0.00	0.00
A 2112-1-3111		Energía eléctrica	0.00	0.00	126,100.21	126,100.21	0.00	0.00
A 2112-1-3121		Gas	0.00	0.00	3,606.48	3,606.48	0.00	0.00
A 2112-1-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	198.28	198.28	0.00	0.00
A 2112-1-3531		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4,221.90	4,221.90	0.00	0.00
A 2117-02-01		IVA POR PAGAR 2018	0.00	0.00	0.00	386.92	386.92	0.00
A 2117-02-02		IVA POR PAGAR 2019	0.00	0.00	0.00	-46.31	-46.31	0.00
A 2117-02-03		IVA POR PAGAR 2020	0.00	0.00	0.00	88.27	88.27	0.00
A 2129-03		IMPUESTOS POR PAGAR 2020	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00
A 2129-04		IMPUESTOS POR PAGAR 2021	0.00	0.00	4,656.00	6,984.00	0.00	2,328.00
A 3210-2020		Resultado del Ejercicio Actual 2020	0.00	0.00	47,627.60	47,627.60	0.00	0.00
A 3220-2017		Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	0.00	0.00	43,187.04	0.00	43,187.04
A 3220-2018		Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	0.00	0.00	44,235.89	0.00	44,235.89
A 3220-2019		Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	0.00	0.00	2,452.55	0.00	2,452.55
A 3220-2020		Resultado del Ejercicio Anterior 2020	0.00	0.00	0.00	47,627.60	0.00	47,627.60
A 4173-01-01		SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	268,443.56	0.00	268,443.56
A 4173-01-02		SERVICIO DE AGUA PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,631.80	0.00	1,631.80
A 4173-01-03		DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	34,478.36	0.00	34,478.36
A 4173-02-01		DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	50,517.68	0.00	50,517.68
A 4173-02-02		REZAGOS	0.00	0.00	0.00	518.63	0.00	518.63
A 4173-04-01		RECARGOS	0.00	0.00	0.00	104,943.83	0.00	104,943.83
A 4173-05-01		Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	232,920.00	3,043.85	232,920.00	3,043.85
D 5111-1131		AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D 5113-1325		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	36,065.98	36,065.98	0.00	0.00
D 5121-2111		Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	231.90	231.90	0.00	0.00
D 5121-2122		Alimentación Diversa	0.00	0.00	1,584.64	1,584.64	0.00	0.00
D 5124-2491		Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	11,406.61	11,406.61	0.00	0.00
D 5126-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,427.20	21,427.20	0.00	0.00
D 5129-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,767.24	2,767.24	0.00	0.00
D 5131-3111		Energía eléctrica	0.00	0.00	126,100.21	126,100.21	0.00	0.00
D 5131-3121		Gas	0.00	0.00	3,606.48	3,606.48	0.00	0.00
D 5135-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	198.28	198.28	0.00	0.00
D 5135-3531		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4,221.90	4,221.90	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-01-01	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	260,300.00	0.00	260,300.00	0.00
D	8110-71-01-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-01-03	SERVICIO DE AGUA PUBLICO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
D	8110-71-02-01	DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
D	8110-71-02-02	DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8110-71-03-01	CONEXIONES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8110-71-03-02	RECONEXIONES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-71-03-03	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8110-71-04-01	REZAGOS	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
D	8110-71-05-01	RECARGOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
A	8120-71-01-01	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	260,443.56	260,300.00	0.00	-8,143.56
A	8120-71-01-02	SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	1,631.80	5,000.00	0.00	3,368.20
A	8120-71-01-03	SERVICIO DE AGUA PUBLICO	0.00	0.00	34,478.36	35,000.00	0.00	521.64
A	8120-71-02-01	DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	50,517.68	53,000.00	0.00	2,482.32
A	8120-71-02-02	DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	518.63	3,000.00	0.00	2,481.37
A	8120-71-03-01	CONEXIONES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	8120-71-03-02	RECONEXIONES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8120-71-03-03	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8120-71-04-01	REZAGOS	0.00	0.00	104,943.83	165,000.00	0.00	60,056.17
A	8120-71-05-01	RECARGOS	0.00	0.00	268,443.56	268,443.56	0.00	4,936.15
A	8140-71-01-01	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	1,631.80	0.00	0.00	0.00
A	8140-71-01-02	SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	34,478.36	0.00	0.00	0.00
A	8140-71-01-03	SERVICIO DE AGUA PUBLICO	0.00	0.00	50,517.68	0.00	0.00	0.00
A	8140-71-02-01	DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	518.63	0.00	0.00	0.00
A	8140-71-02-02	DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	104,943.83	0.00	0.00	0.00
A	8140-71-04-01	REZAGOS	0.00	0.00	3,043.85	0.00	0.00	0.00
A	8140-71-05-01	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8150-71-01-01	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8150-71-01-02	SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8150-71-01-03	SERVICIO DE AGUA PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8150-71-02-01	DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8150-71-02-02	DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8150-71-04-01	REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8150-71-05-01	RECARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-1325-1	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2122-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2161-1	Materiales de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2211-1	Alimentación Diversa(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2591-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2613-1	Acetres y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
D	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	232,920.00	0.00	232,920.00	0.00
D	8220-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-1325-1	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	39,000.00	36,065.98	2,934.02	0.00
D	8220-01-2122-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	3,000.00	231.90	2,768.10	0.00
D	8220-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2161-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-2211-1	Alimentación Diversa(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	1,584.64	1,415.36	0.00
D	8220-01-2211-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	20,000.00	11,406.61	8,593.39	0.00
D	8220-01-2491-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-01-2591-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	24,000.00	21,427.20	2,572.80	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-2613-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	10,000.00	2,767.24	7,232.76	0.00
D	8220-01-2961-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	135,000.00	126,100.21	8,899.79	0.00
D	8220-01-3111-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	3,606.48	1,393.52	0.00
D	8220-01-3121-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3151-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-3511-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	3,000.00	198.28	2,801.72	0.00
D	8220-01-3521-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,000.00	4,221.90	778.10	0.00
D	8220-01-3551-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-3751-1	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
D	8220-01-5111-2	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	232,920.00	232,920.00	0.00	0.00
D	8240-01-1131-1	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D	8240-01-1325-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	36,065.98	36,065.98	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	231.90	231.90	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	Alimentación Diversa(G.Corriente)	0.00	0.00	1,584.64	1,584.64	0.00	0.00
D	8240-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	11,406.61	11,406.61	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	21,427.20	21,427.20	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,767.24	2,767.24	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	126,100.21	126,100.21	0.00	0.00
D	8240-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	3,606.48	3,606.48	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	198.28	198.28	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4,221.90	4,221.90	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	232,920.00	232,920.00	0.00	0.00
D	8250-01-1325-1	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	36,065.98	36,065.98	0.00	0.00
D	8250-01-2122-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	231.90	231.90	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	Alimentación Diversa(G.Corriente)	0.00	0.00	1,584.64	1,584.64	0.00	0.00
D	8250-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	11,406.61	11,406.61	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	21,427.20	21,427.20	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,767.24	2,767.24	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	126,100.21	126,100.21	0.00	0.00
D	8250-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	3,606.48	3,606.48	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	198.28	198.28	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4,221.90	4,221.90	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	232,920.00	232,920.00	0.00	0.00
D	8260-01-1325-1	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	36,065.98	36,065.98	0.00	0.00
D	8260-01-2122-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	231.90	231.90	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-2211-1	Alimentación Diversa(G.Corriente)	0.00	0.00	1,584.64	1,584.64	0.00	0.00
D	8260-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	11,406.61	11,406.61	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	21,427.20	21,427.20	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,767.24	2,767.24	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	126,100.21	126,100.21	0.00	0.00
D	8260-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	3,606.48	3,606.48	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	198.28	198.28	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4,221.90	4,221.90	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	232,920.00	0.00	232,920.00	0.00
D	8270-01-1131-1	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	36,065.98	0.00	36,065.98	0.00
D	8270-01-2122-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	231.90	0.00	231.90	0.00
D	8270-01-2211-1	Alimentación Diversa(G.Corriente)	0.00	0.00	1,584.64	0.00	1,584.64	0.00
D	8270-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	11,406.61	0.00	11,406.61	0.00
D	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	21,427.20	0.00	21,427.20	0.00
D	8270-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	2,767.24	0.00	2,767.24	0.00
D	8270-01-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	126,100.21	0.00	126,100.21	0.00
D	8270-01-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	0.00	3,606.48	0.00	3,606.48	0.00
D	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	0.00	198.28	0.00	198.28	0.00
D	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4,221.90	0.00	4,221.90	0.00
Sumas ->			0.00	0.00	5,860,994.30	5,860,994.30	1,669,437.67	1,669,437.67



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ADMON. 2021 - 2024 GERENTE

Mare
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE

Gp
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA

VILLAGRÁN

Libro diario

CUENTA | **2021**
PÚBLICA

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoCheque	Codigo / Nombre			
01/ene./21	D00001	SIN MOVIMIENTO			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	Saldos Iniciales	12,758.43	0.00
0002	S/N	1123-01 / Subsidio al Empleo 2018	Saldos Iniciales	15,569.40	0.00
0003	S/N	1123-02 / IVA Acreditable	Saldos Iniciales	31,800.76	0.00
0004	S/N	1123-03 / Subsidio al Empleo 2019	Saldos Iniciales	5,726.85	0.00
0005	S/N	1123-04 / IVA Acreditable 2019	Saldos Iniciales	36,125.16	0.00
0006	S/N	1123-05 / Subsidio al Empleo 2020	Saldos Iniciales	5,108.99	0.00
0007	S/N	1123-06 / Iva Acreditable 2020	Saldos Iniciales	31,424.37	0.00
0008	S/N	2117-02-01 / IVA POR PAGAR 2018	Saldos Iniciales	0.00	386.92
0009	S/N	2117-02-02 / IVA POR PAGAR 2019	Saldos Iniciales	0.00	-46.31
0010	S/N	2117-02-03 / IVA POR PAGAR 2020	Saldos Iniciales	0.00	88.27
0011	S/N	2129-03 / IMPUESTOS POR PAGAR 2020	Saldos Iniciales	0.00	582.00
0012	S/N	3210-2020 / Resultado del Ejercicio Actual2020	Saldos Iniciales	0.00	47,627.60
0013	S/N	3220-2017 / Resultado del Ejercicio Anterior 2017	Saldos Iniciales	0.00	43,187.04
0014	S/N	3220-2018 / Resultado del Ejercicio Anterior 2018	Saldos Iniciales	0.00	44,235.89
0015	S/N	3220-2019 / Resultado del Ejercicio Anterior 2019	Saldos Iniciales	0.00	2,452.55
01/ene./21	D00002	RECLASIFICACION A LA POLIZA DE SALDOS INICIALES			
0001	S/N	3220-2020 / Resultado del Ejercicio Anterior 2020	Reclasificación	0.00	47,627.60
0001	S/N	3210-2020 / Resultado del Ejercicio Actual2020	Reclasificación	47,627.60	0.00
01/ene./21	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
0001	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Monto Original Aprobado	232,920.00	0.00
0002	S/N	8220-01-1221-1 / Sueldos base al personal eventual(G Corriente)	Monto Original Aprobado	3,000.00	0.00
0003	S/N	8220-01-1325-1 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G Cor	Monto Original Aprobado	12,500.00	0.00
0004	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Monto Original Aprobado	39,000.00	0.00
0005	S/N	8220-01-2122-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Co	Monto Original Aprobado	3,000.00	0.00
0006	S/N	8220-01-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Monto Original Aprobado	3,000.00	0.00
0007	S/N	8220-01-2161-1 / Material de limpieza(G Corriente)	Monto Original Aprobado	3,000.00	0.00
0008	S/N	8220-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Monto Original Aprobado	3,000.00	0.00
0009	S/N	8220-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Monto Original Aprobado	20,000.00	0.00
0010	S/N	8220-01-2591-1 / Otros productos químicos(G Corriente)	Monto Original Aprobado	15,000.00	0.00
0011	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Monto Original Aprobado	24,000.00	0.00
0012	S/N	8220-01-2613-1 / Aceites y aditivos(G Corriente)	Monto Original Aprobado	1,000.00	0.00
0013	S/N	8220-01-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Monto Original Aprobado	2,000.00	0.00
0014	S/N	8220-01-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Monto Original Aprobado	8,000.00	0.00
0015	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Monto Original Aprobado	135,000.00	0.00
0016	S/N	8220-01-3121-1 / Gas(G Corriente)	Monto Original Aprobado	5,000.00	0.00
0017	S/N	8220-01-3151-1 / Telefonía celular(G Corriente)	Monto Original Aprobado	1,000.00	0.00
0018	S/N	8220-01-3511-1 / Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Monto Original Aprobado	3,000.00	0.00
0019	S/N	8220-01-3521-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliar	Monto Original Aprobado	3,000.00	0.00
0020	S/N	8220-01-3551-1 / Reparación y mantenimiento de equipo de transport	Monto Original Aprobado	5,000.00	0.00

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021

(Cifras en pesos y centavos)

Concepto de la póliza				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	NoChequ	Código / Nombre	Descripción del Movimiento	
				Debe	Haber
0021	S/N	8220-01-3751-1	/ Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	5,000.00
0022	S/N	8220-01-5111-2	/ Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Monto Original Aprobado	6,380.00
0023	S/N	8210-01-1131-1	/ Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0024	S/N	8210-01-1221-1	/ Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0025	S/N	8210-01-1325-1	/ AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Co	Monto Original Aprobado	0.00
0026	S/N	8210-01-2111-1	/ Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Monto Original Aprobado	0.00
0027	S/N	8210-01-2122-1	/ Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Co	Monto Original Aprobado	0.00
0028	S/N	8210-01-2141-1	/ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías d	Monto Original Aprobado	0.00
0029	S/N	8210-01-2161-1	/ Material de limpieza(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0030	S/N	8210-01-2211-1	/ Alimentación Diversa(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0031	S/N	8210-01-2491-1	/ Otros materiales y artículos de construcción y repar	Monto Original Aprobado	0.00
0032	S/N	8210-01-2591-1	/ Otros productos químicos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0033	S/N	8210-01-2611-1	/ Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0034	S/N	8210-01-2613-1	/ Aceites y aditivos(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0035	S/N	8210-01-2961-1	/ Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Monto Original Aprobado	0.00
0036	S/N	8210-01-2961-1	/ Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Monto Original Aprobado	0.00
0037	S/N	8210-01-3111-1	/ Energía eléctrica(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0038	S/N	8210-01-3121-1	/ Gas(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0039	S/N	8210-01-3151-1	/ Telefonía celular(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0040	S/N	8210-01-3511-1	/ Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Monto Original Aprobado	0.00
0041	S/N	8210-01-3521-1	/ Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliar	Monto Original Aprobado	0.00
0042	S/N	8210-01-3551-1	/ Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	Monto Original Aprobado	0.00
0043	S/N	8210-01-3751-1	/ Viáticos en el país(G.Corriente)	Monto Original Aprobado	0.00
0044	S/N	8210-01-5111-2	/ Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	Monto Original Aprobado	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA					
01/ene./21	P00002				
0001	S/N	8110-71-01-01	/ SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Monto Original Estimado	260,300.00
0002	S/N	8110-71-01-02	/ SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Monto Original Estimado	5,000.00
0003	S/N	8110-71-01-03	/ SERVICIO DE AGUA PUBLICO	Monto Original Estimado	35,000.00
0004	S/N	8110-71-02-01	/ DRENAJE DOMESTICO	Monto Original Estimado	53,000.00
0005	S/N	8110-71-02-02	/ DRENAJE COMERCIAL	Monto Original Estimado	3,000.00
0006	S/N	8110-71-03-01	/ CONEXIONES	Monto Original Estimado	1,500.00
0007	S/N	8110-71-03-02	/ RECONEXIONES	Monto Original Estimado	1,000.00
0008	S/N	8110-71-03-03	/ OTROS SERVICIOS	Monto Original Estimado	1,000.00
0009	S/N	8110-71-04-01	/ REZAGOS	Monto Original Estimado	165,000.00
0010	S/N	8110-71-05-01	/ RECARGOS	Monto Original Estimado	8,000.00
0011	S/N	8120-71-01-01	/ SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Monto Original Estimado	0.00
0012	S/N	8120-71-01-02	/ SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Monto Original Estimado	0.00
0013	S/N	8120-71-01-03	/ SERVICIO DE AGUA PUBLICO	Monto Original Estimado	0.00
0014	S/N	8120-71-02-01	/ DRENAJE DOMESTICO	Monto Original Estimado	0.00
0015	S/N	8120-71-02-02	/ DRENAJE COMERCIAL	Monto Original Estimado	0.00
0016	S/N	8120-71-03-01	/ CONEXIONES	Monto Original Estimado	0.00
0017	S/N	8120-71-03-02	/ RECONEXIONES	Monto Original Estimado	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0018	S/N	8120-71-03-03 / OTROS SERVICIOS	Monto Original Estimado	0.00	1,000.00
0019	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Monto Original Estimado	0.00	165,000.00
0020	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Monto Original Estimado	0.00	8,000.00
13/ene./21 100001 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 2	13,989.89	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 2	0.00	8,579.88
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 2	0.00	1,705.44
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 2	0.00	3,608.89
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 2	0.00	95.68
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	8,579.88
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	8,579.88	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	8,579.88
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	8,579.88	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	8,579.88
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	8,579.88	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,705.44
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,705.44	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,705.44
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,705.44	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,705.44
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,705.44	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,608.89
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,608.89	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	3,608.89
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	3,608.89	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	3,608.89
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	3,608.89	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	95.68
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	95.68	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	95.68
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	95.68	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	95.68
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	95.68	0.00
15/ene./21 E00001 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUINCENA DE ENERO 2021					
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	9,906.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
18/ene./21 100002 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 2021					
0006	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 2	8,600.86	0.00
0006	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 2	0.00	5,308.58
0006	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 2	0.00	1,066.48
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	5,308.58
0006	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 2	0.00	57.35
0006	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 2	0.00	2,168.45
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	5,308.58	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	5,308.58
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	5,308.58	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	5,308.58
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	5,308.58	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,066.48
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,066.48	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,066.48
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,066.48	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,066.48
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,066.48	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,168.45
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,168.45	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,168.45
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,168.45	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,168.45
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,168.45	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	57.35
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	57.35	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	57.35
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	57.35	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	57.35
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	57.35	0.00
21/ene./21 100003 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 2	5,994.71	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 2	0.00	3,286.72
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 2	0.00	623.45

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 2	0.00	2,030.43
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 2	0.00	54.11
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,286.72
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,286.72	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,286.72
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,286.72	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,286.72
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,286.72	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	623.45
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	623.45	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	623.45
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	623.45	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	623.45
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	623.45	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,030.43
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,030.43	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,030.43
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,030.43	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,030.43
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,030.43	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	54.11
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	54.11	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	54.11
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	54.11	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	54.11
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	54.11	0.00
22/ene/21 100004 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE ENERO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE ENERO 2	3,187.77	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE ENERO 2	0.00	2,314.81
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE ENERO 2	0.00	872.96
0004	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,314.81
0005	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,314.81	0.00
0006	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,314.81
0007	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,314.81	0.00
0008	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,314.81
0009	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,314.81	0.00
0010	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	872.96
0011	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	872.96	0.00
0012	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	872.96
0013	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	872.96	0.00
0014	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	872.96
0015	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	872.96	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
26/ene./21	100005	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 2	3,414.79	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 2	0.00	1,630.74
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 2	0.00	528.70
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 2	0.00	1,222.52
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 2	0.00	32.83
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,630.74
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,630.74	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,630.74
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,630.74	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,630.74
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,630.74	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	528.70
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	528.70	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	528.70
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	528.70	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	528.70
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	528.70	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,222.52
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,222.52	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,222.52
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,222.52	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,222.52
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,222.52	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	32.83
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	32.83	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	32.83
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	32.83	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	32.83
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	32.83	0.00
28/ene./21	D00003	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO DICIEMBRE 2020			
0001	S/N	2129-03 / IMPUESTOS POR PAGAR 2020	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO DICIEMBRE 2020	582.00	0.00
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martínez Valdes	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO DICIEMBRE 2020	9.00	0.00
0003	S/N	1123-05 / Subsidio al Empleo 2020	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO DICIEMBRE 2020	0.00	591.00
28/ene./21	D00004	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO ENERO 2021			
0001	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO ENERO 2021	582.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO ENERO 2021	0.00	582.00
28/ene./21	I00006	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 2	3,065.00	0.00

Fecha			Póliza	Concepto de la póliza	MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			Debe	Haber
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 2	0.00	1,610.24
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 2	0.00	206.22
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 2	0.00	943.33
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 2	0.00	305.21
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	1,610.24
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	1,610.24	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	1,610.24
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	1,610.24	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	1,610.24
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	1,610.24	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	206.22
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	206.22	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	206.22
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	206.22	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	206.22
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	206.22	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	943.33
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	943.33	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	943.33
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	943.33	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	943.33
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	943.33	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	305.21
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	305.21	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	305.21
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	305.21	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	305.21
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	305.21	0.00
28/ene./21	100007	COMPROBACION DE DEUDORES DIVERSOS				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		GABRIEL MARTINEZ VALDES	9.00	0.00
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martínez Valdes		GABRIEL MARTINEZ VALDES	0.00	9.00
29/ene./21	E00002	REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021				
0001	S/N	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021	3,728.93	0.00
0002	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021	1,934.75	0.00
0003	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021	8,638.74	0.00
0004	S/N	8270-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021	427.05	0.00
0005	S/N	8270-01-3521-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliar		REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021	198.28	0.00
0006	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021		REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021	2,162.66	0.00
0007	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021	0.00	17,090.41
0008	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Gasto Directo	3,728.93	0.00
0009	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Gasto Directo	3,728.93	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/die/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0010	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	3,728.93
0011	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	3,728.93	0.00
0012	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	3,728.93
0013	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	3,728.93	0.00
0014	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	3,728.93
0015	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	3,728.93	0.00
0016	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	3,728.93
0017	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	3,728.93
0018	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,934.75	0.00
0019	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,934.75	0.00
0020	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	1,934.75
0021	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,934.75	0.00
0022	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,934.75
0023	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,934.75	0.00
0024	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,934.75
0025	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,934.75	0.00
0026	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,934.75
0027	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,934.75
0028	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	8,638.74	0.00
0029	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	8,638.74	0.00
0030	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	8,638.74
0031	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	8,638.74	0.00
0032	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,638.74
0033	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	8,638.74	0.00
0034	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,638.74
0035	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	8,638.74	0.00
0036	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,638.74
0037	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,638.74
0038	S/N	5131-3121 / Gas	Gasto Directo	427.05	0.00
0039	S/N	2112-1-3121 / Gas	Gasto Directo	427.05	0.00
0040	S/N	2112-1-3121 / Gas	Gasto Directo	0.00	427.05
0041	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	427.05	0.00
0042	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	427.05
0043	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	427.05	0.00
0044	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	427.05
0045	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	427.05	0.00
0046	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	427.05
0047	S/N	8220-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	427.05
0048	S/N	5135-3521 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	Gasto Directo	198.28	0.00
0049	S/N	2112-1-3521 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	Gasto Directo	198.28	0.00
0050	S/N	2112-1-3521 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	198.28
0051	S/N	8260-01-3521-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliar	Gasto Directo	198.28	0.00
0052	S/N	8260-01-3521-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliar	Gasto Directo	0.00	198.28

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0053	S/N	8250-01-3521-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	Gasto Directo	198.28	0.00
0054	S/N	8250-01-3521-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	Gasto Directo	0.00	198.28
0055	S/N	8240-01-3521-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	Gasto Directo	198.28	0.00
0056	S/N	8240-01-3521-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	Gasto Directo	0.00	198.28
0057	S/N	8220-01-3521-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	Gasto Directo	0.00	198.28
29/ene./21	E00003	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUINCENA DE ENERO 2021			
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	0.00	9,900.00
0003	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	486.00	0.00
0003	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	9,705.00	0.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
09/feb./21	I00008	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRERO 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRER	7,834.42	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRER	0.00	4,179.54
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRER	0.00	924.43
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRER	0.00	2,659.78
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRER	0.00	70.67
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	4,179.54
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	4,179.54	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	4,179.54
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	4,179.54	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	4,179.54
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	4,179.54
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	4,179.54	0.00
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	924.43
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	924.43
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	924.43	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	924.43
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	924.43	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,659.78
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,659.78	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,659.78

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoAsiento	NoCheque	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
							Debe	Haber
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS				Ingreso Directo	2,659.78	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS				Ingreso Directo	0.00	2,659.78
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS				Ingreso Directo	2,659.78	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	70.67
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	70.67	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS				Ingreso Directo	0.00	70.67
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS				Ingreso Directo	70.67	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS				Ingreso Directo	0.00	70.67
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS				Ingreso Directo	70.67	0.00
11/feb./21 100009 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRERO 2021								
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRER	8,852.68	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRER	0.00	6,556.65
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRER	0.00	1,648.38
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRER	0.00	630.82
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRER	0.00	16.83
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	6,556.65
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	6,556.65	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	6,556.65
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	6,556.65	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	6,556.65
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	6,556.65	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	1,648.38
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	1,648.38	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	1,648.38
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	1,648.38	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	1,648.38
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	1,648.38	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	630.82
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	630.82	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS				Ingreso Directo	0.00	630.82
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS				Ingreso Directo	630.82	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS				Ingreso Directo	0.00	630.82
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS				Ingreso Directo	630.82	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	16.83
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	16.83	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS				Ingreso Directo	0.00	16.83
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS				Ingreso Directo	16.83	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS				Ingreso Directo	0.00	16.83
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS				Ingreso Directo	16.83	0.00
12/feb./21 E00004 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUINCENA DE FEBRERO 2021								
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	9,705.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoCheque	Codigo / Nombre			
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
16/feb./21 100010 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRERO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRER	6,695.68	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRER	3,520.41	0.00
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRER	0.00	671.83
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRER	0.00	2,439.12
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRER	0.00	64.32
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,520.41
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,520.41	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,520.41
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,520.41	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,520.41
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,520.41	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	671.83
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	671.83	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	671.83
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	671.83	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	671.83
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	671.83	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,439.12
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,439.12	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,439.12
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,439.12	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,439.12
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,439.12	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	64.32
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	64.32	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	64.32
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	64.32	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	64.32

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Código / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	64.32	0.00
19/feb./21	100011	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRERO 2021				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRER	4,831.10	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRER	0.00	2,482.77
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRER	0.00	534.06
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRER	0.00	1,767.64
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRER	0.00	46.63
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	2,482.77
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	2,482.77	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	2,482.77
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	2,482.77	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	2,482.77
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	2,482.77	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	534.06
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	534.06	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	534.06
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	534.06	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	534.06
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	534.06	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	1,767.64
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	1,767.64	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	1,767.64
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	1,767.64	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	1,767.64
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	1,767.64	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	46.63
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	46.63	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	46.63
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	46.63	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	46.63
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	46.63	0.00
26/feb./21	E00005	REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021				
0001	S/N	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021	1,324.00	0.00
0002	S/N	8270-01-2122-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Co		REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021	231.90	0.00
0003	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021	1,731.40	0.00
0004	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021	9,677.68	0.00
0005	S/N	8270-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021	432.93	0.00
0006	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021		REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021	1,924.00	0.00
0007	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021	0.00	15,321.91
0008	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Gasto Directo	1,324.00	0.00
0009	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Gasto Directo	1,324.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Código / Nombre			
0010	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	1,324.00
0011	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	1,324.00	0.00
0012	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	1,324.00
0013	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	1,324.00	0.00
0014	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	1,324.00
0015	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	1,324.00	0.00
0016	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	1,324.00
0017	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	1,324.00
0018	S/N	5121-2122 / Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto Directo	231.90	0.00
0019	S/N	2112-1-2122 / Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto Directo	231.90	0.00
0020	S/N	2112-1-2122 / Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto Directo	0.00	231.90
0021	S/N	8260-01-2122-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Co	Gasto Directo	231.90	0.00
0022	S/N	8260-01-2122-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Co	Gasto Directo	0.00	231.90
0023	S/N	8250-01-2122-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Co	Gasto Directo	231.90	0.00
0024	S/N	8250-01-2122-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Co	Gasto Directo	0.00	231.90
0025	S/N	8240-01-2122-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Co	Gasto Directo	231.90	0.00
0026	S/N	8240-01-2122-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Co	Gasto Directo	0.00	231.90
0027	S/N	8220-01-2122-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Co	Gasto Directo	0.00	231.90
0028	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,731.40	0.00
0029	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,731.40	0.00
0030	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	1,731.40
0031	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	Gasto Directo	1,731.40	0.00
0032	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	Gasto Directo	0.00	1,731.40
0033	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	Gasto Directo	1,731.40	0.00
0034	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	Gasto Directo	0.00	1,731.40
0035	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	Gasto Directo	1,731.40	0.00
0036	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	Gasto Directo	0.00	1,731.40
0037	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	Gasto Directo	0.00	1,731.40
0038	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	9,677.68	0.00
0039	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	9,677.68	0.00
0040	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	9,677.68
0041	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	Gasto Directo	9,677.68	0.00
0042	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	Gasto Directo	0.00	9,677.68
0043	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	Gasto Directo	9,677.68	0.00
0044	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	Gasto Directo	0.00	9,677.68
0045	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	Gasto Directo	9,677.68	0.00
0046	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	Gasto Directo	0.00	9,677.68
0047	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	Gasto Directo	0.00	9,677.68
0048	S/N	5131-3121 / Gas	Gasto Directo	9,677.68	0.00
0049	S/N	2112-1-3121 / Gas	Gasto Directo	9,677.68	0.00
0050	S/N	2112-1-3121 / Gas	Gasto Directo	0.00	432.93
0051	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Corrrente)	Gasto Directo	432.93	0.00
0052	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Corrrente)	Gasto Directo	0.00	432.93

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
							Debe	Haber
0053	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)				Gasto Directo	432.93	0.00
0054	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	432.93
0055	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)				Gasto Directo	432.93	0.00
0056	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	432.93
0057	S/N	8220-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	432.93
26/feb./21	E00006	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2021						
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021				PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018				PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021				PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente				Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente				Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente				Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	9,705.00
26/feb./21	I00012	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRERO 2021						
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRER	7,184.07	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRER	0.00	3,431.50
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRER	0.00	696.49
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRER	0.00	2,975.34
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRER	0.00	80.74
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	3,431.50
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	3,431.50	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	3,431.50
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	3,431.50	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	3,431.50
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	3,431.50	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	696.49
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	696.49	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	696.49
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	696.49	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	696.49
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	696.49	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	2,975.34
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	2,975.34	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS				Ingreso Directo	0.00	2,975.34

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
10/mar./21	100013	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2021	Ingreso Directo	2,975.34	0.00
			Ingreso Directo	0.00	2,975.34
			Ingreso Directo	2,975.34	0.00
			Ingreso Directo	0.00	80.74
			Ingreso Directo	80.74	0.00
			Ingreso Directo	0.00	80.74
			Ingreso Directo	80.74	0.00
			Ingreso Directo	0.00	80.74
			Ingreso Directo	80.74	0.00
10/mar./21	100013	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2021	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2	8,424.20	0.00
			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2	0.00	4,318.94
			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2	0.00	789.74
			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2	0.00	3,234.80
			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2	0.00	80.72
			Ingreso Directo	0.00	4,318.94
			Ingreso Directo	4,318.94	0.00
			Ingreso Directo	0.00	4,318.94
			Ingreso Directo	4,318.94	0.00
			Ingreso Directo	0.00	789.74
			Ingreso Directo	789.74	0.00
			Ingreso Directo	0.00	789.74
			Ingreso Directo	789.74	0.00
			Ingreso Directo	0.00	3,234.80
			Ingreso Directo	3,234.80	0.00
			Ingreso Directo	0.00	3,234.80
			Ingreso Directo	3,234.80	0.00
			Ingreso Directo	0.00	80.72
			Ingreso Directo	80.72	0.00
			Ingreso Directo	0.00	80.72
			Ingreso Directo	80.72	0.00
			Ingreso Directo	0.00	80.72
			Ingreso Directo	80.72	0.00
			Ingreso Directo	0.00	80.72
			Ingreso Directo	80.72	0.00
			Ingreso Directo	0.00	4,524.64
11/mar./21	100014	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2021	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2	4,524.64	0.00
			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2	0.00	4,524.64
			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2	0.00	789.74
			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2	0.00	3,234.80
			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2	0.00	80.72
			Ingreso Directo	0.00	4,524.64
			Ingreso Directo	4,524.64	0.00
			Ingreso Directo	0.00	4,524.64
			Ingreso Directo	4,524.64	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2	0.00	3,381.48
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2	0.00	835.04
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2	0.00	300.08
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2	0.00	8.04
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,381.48
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,381.48	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,381.48
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,381.48	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,381.48
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,381.48	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	835.04
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	835.04	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	835.04
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	835.04	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	835.04
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	835.04	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	300.08
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	300.08	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	300.08
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	300.08	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	300.08
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	300.08	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	8.04
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	8.04	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	8.04
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	8.04	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	8.04
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	8.04	0.00
12/mar./21 100015			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2021		
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2	3,263.54	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2	0.00	2,197.77
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2	0.00	454.65
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2	0.00	595.27
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2	0.00	15.85
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,197.77
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,197.77	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,197.77
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,197.77	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,197.77
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,197.77
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,197.77	0.00
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	454.65	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	454.65
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	454.65	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	454.65
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	454.65	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	595.27
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	595.27	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	595.27
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	595.27	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	595.27
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	595.27	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	15.85
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	15.85	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	15.85
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	15.85	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	15.85
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	15.85	0.00
15/mar./21 E00007					
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUINCENA DE MARZO 2021					
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
17/mar./21 I00016					
REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2	7,887.63	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2	0.00	4,265.67
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2	0.00	436.21
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2	0.00	3,103.82
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2	0.00	81.93
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	4,265.67
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	4,265.67	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	4,265.67
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	4,265.67	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

			MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,265.67
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	4,265.67	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	436.21
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	436.21	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	436.21
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	436.21	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	436.21
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	436.21	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	3,103.82
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	3,103.82	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	0.00	3,103.82
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	3,103.82	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	0.00	3,103.82
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	3,103.82	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	81.93
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	81.93	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	0.00	81.93
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	81.93	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	0.00	81.93
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	81.93	0.00
19/mar./21 100017 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE MARZO 2021				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	4,011.81	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	2,330.92
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	499.16
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	0.00	1,151.20
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	0.00	30.53
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	30.53
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	30.53	0.00
0008	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	0.00	30.53
0009	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	30.53	0.00
0010	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	0.00	30.53
0011	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	30.53	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	2,330.92
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	2,330.92	0.00
0014	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	2,330.92
0015	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	2,330.92	0.00
0016	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	2,330.92
0017	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	2,330.92	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	499.16
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	499.16	0.00
0020	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	499.16
0021	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	499.16	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoCheque	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0022	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	499.16
0023	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	499.16	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	1,151.20
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	1,151.20	0.00
0026	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,151.20
0027	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,151.20	0.00
0028	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,151.20
0029	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,151.20	0.00
23/mar./21 D00005 CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO FEBRERO 2021							
0001	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021			CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO FEBRERO 2021	582.00	0.00
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martínez Valdes			CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO FEBRERO 2021	9.00	0.00
0003	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021			CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO FEBRERO 2021	0.00	591.00
24/mar./21 100018 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2	3,727.85	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2	0.00	2,097.68
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2	0.00	462.45
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2	0.00	1,137.48
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2	0.00	30.24
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	2,097.68
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	2,097.68	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	2,097.68
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	2,097.68	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	2,097.68
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	2,097.68	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	462.45
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	462.45	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	462.45
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	462.45	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	462.45
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	462.45	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	1,137.48
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	1,137.48	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,137.48
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,137.48	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,137.48
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,137.48	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	30.24
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	30.24	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	30.24
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	30.24	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	30.24

Fecha NoAsiento	Póliza NoChequ	Concepto de la póliza Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	30.24	0.00
26/mar./21 100019 REGISTRO DE INGRESOS COMIAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2	2,406.32	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2	0.00	1,483.06
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2	0.00	188.57
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2	0.00	715.50
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2	0.00	19.19
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,483.06
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,483.06	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,483.06
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,483.06	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,483.06
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,483.06	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	188.57
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	188.57	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	188.57
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	188.57	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	188.57
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	188.57	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	715.50
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	715.50	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	715.50
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	715.50	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	715.50
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	715.50	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	19.19
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	19.19	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	19.19
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	19.19	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	19.19
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	19.19	0.00
31/mar./21 E00008 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUINCENA DE MARZO 2021					
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QU	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QU	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QU	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QU	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
31/mar./21 E00009 REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021					
0001	S/N	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021	9,122.90	0.00
0002	S/N	8270-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021	262.93	0.00
0003	S/N	8270-01-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021	2,767.24	0.00
0004	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021	1,684.55	0.00
0005	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021	10,848.10	0.00
0006	S/N	8270-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021	172.78	0.00
0007	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021	3,544.18	0.00
0008	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021	0.00	28,402.68
0009	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	9,122.90	0.00
0010	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	9,122.90	0.00
0011	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	9,122.90
0012	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	9,122.90	0.00
0013	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	9,122.90
0014	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	9,122.90	0.00
0015	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	9,122.90
0016	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	9,122.90	0.00
0017	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	9,122.90
0018	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	9,122.90
0019	S/N	5122-2211 / Alimentación Diversa	Gasto Directo	262.93	0.00
0020	S/N	2112-1-2211 / Alimentación Diversa	Gasto Directo	262.93	0.00
0021	S/N	2112-1-2211 / Alimentación Diversa	Gasto Directo	0.00	262.93
0022	S/N	8260-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	262.93	0.00
0023	S/N	8260-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	262.93
0024	S/N	8250-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	262.93	0.00
0025	S/N	8250-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	262.93
0026	S/N	8240-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	262.93	0.00
0027	S/N	8240-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	262.93
0028	S/N	8220-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	262.93
0029	S/N	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	2,767.24	0.00
0030	S/N	2112-1-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	Gasto Directo	2,767.24	0.00
0031	S/N	2112-1-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	Gasto Directo	0.00	2,767.24
0032	S/N	8260-01-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,767.24	0.00
0033	S/N	8260-01-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,767.24
0034	S/N	8250-01-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,767.24	0.00
0035	S/N	8250-01-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,767.24
0036	S/N	8240-01-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,767.24	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

			MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
0037	S/N	8240-01-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	2,767.24
0038	S/N	8220-01-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	2,767.24
0039	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	1,684.55	0.00
0040	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	1,684.55	0.00
0041	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,684.55
0042	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	1,684.55	0.00
0043	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	0.00	1,684.55
0044	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	1,684.55	0.00
0045	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	0.00	1,684.55
0046	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	1,684.55	0.00
0047	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	0.00	1,684.55
0048	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	0.00	1,684.55
0049	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica	10,848.10	0.00
0050	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	10,848.10	0.00
0051	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	0.00	10,848.10
0052	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	10,848.10	0.00
0053	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	10,848.10
0054	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	10,848.10	0.00
0055	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	10,848.10
0056	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	10,848.10	0.00
0057	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	10,848.10
0058	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	10,848.10
0059	S/N	5131-3121 / Gas	172.78	0.00
0060	S/N	2112-1-3121 / Gas	172.78	0.00
0061	S/N	2112-1-3121 / Gas	0.00	172.78
0062	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Corrrente)	172.78	0.00
0063	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Corrrente)	0.00	172.78
0064	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Corrrente)	172.78	0.00
0065	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Corrrente)	0.00	172.78
0066	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Corrrente)	172.78	0.00
0067	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Corrrente)	0.00	172.78
0068	S/N	8220-01-3121-1 / Gas(G.Corrrente)	0.00	172.78
06/abr./21 100020 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2021				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	5,261.51	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	2,771.50
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	565.05
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	0.00	1,875.36
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	0.00	49.60
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	2,771.50
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	2,771.50	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	2,771.50
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	2,771.50	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,236.30
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,236.30	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,236.30
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,236.30	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,236.30
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,236.30	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	59.42
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	59.42	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	59.42
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	59.42	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	59.42
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	59.42	0.00
13/abr./21 100022 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL D	5,131.75	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL D	0.00	3,784.15
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL D	0.00	669.33
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL D	0.00	660.62
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL D	0.00	17.65
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,784.15
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,784.15	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,784.15
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,784.15	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,784.15
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,784.15	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	669.33
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	669.33	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	669.33
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	669.33	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	669.33
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	669.33	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	660.62
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	660.62	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	660.62
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	660.62	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	660.62
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	660.62	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	17.65
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	17.65	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	17.65
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	17.65	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	17.65
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	17.65	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
15/abr./21	E00010	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUINCENA DE ABRIL 2021			
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
15/abr./21	I00023	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL D	7,887.39	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL D	0.00	5,880.61
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL D	0.00	830.67
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL D	0.00	1,145.85
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL D	0.00	30.26
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	5,880.61
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	5,880.61	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	5,880.61
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	5,880.61	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	5,880.61
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	5,880.61	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	830.67
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	830.67	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	830.67
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	830.67	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	830.67
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	830.67	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,145.85
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,145.85	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,145.85
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,145.85	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,145.85
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,145.85	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	30.26
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	30.26	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	30.26
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	30.26	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	30.26
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	30.26	0.00
19/abr./21 100024 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL D	4,201.44	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL D	0.00	1,947.68
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL D	0.00	256.83
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL D	0.00	1,945.36
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL D	0.00	51.57
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,947.68
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,947.68	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,947.68
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,947.68	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,947.68
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,947.68
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	0.00
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	256.83	256.83
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	256.83
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	256.83	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	256.83
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	256.83	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,945.36
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,945.36	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,945.36
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,945.36	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,945.36
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,945.36	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	51.57
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	51.57	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	51.57
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	51.57	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	51.57
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	51.57	0.00
21/abr./21 100025 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL D	3,309.31	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL D	0.00	2,054.96
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL D	0.00	436.90
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL D	0.00	796.12
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL D	0.00	21.33
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,054.96

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Código / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
0007	S/N	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,054.96	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,054.96
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,054.96	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,054.96
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,054.96	0.00
0012	S/N	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	436.90
0013	S/N	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	436.90	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	436.90
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	436.90	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	436.90
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	436.90	0.00
0018	S/N	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	796.12
0019	S/N	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	796.12	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	796.12
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	796.12	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	796.12
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	796.12	0.00
0024	S/N	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	21.33
0025	S/N	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	21.33	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	21.33
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	21.33	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	21.33
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	21.33	0.00

PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2021

30/abr./21	E00011	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2021				
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00

REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021

30/abr./21	E00012	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021				
0001	S/N	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021	994.14	0.00
0002	S/N	8270-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	8270-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021	683.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Código / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
0003	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021	1,817.52	0.00
0004	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021	10,410.41	0.00
0005	S/N	8270-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021	425.55	0.00
0006	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021		REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021	2,285.77	0.00
0007	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	16,616.39
0008	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Gasto Directo	994.14	0.00
0009	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Gasto Directo	994.14	0.00
0010	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Gasto Directo	0.00	994.14
0011	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		Gasto Directo	994.14	0.00
0012	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		Gasto Directo	0.00	994.14
0013	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		Gasto Directo	994.14	0.00
0014	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		Gasto Directo	0.00	994.14
0015	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		Gasto Directo	994.14	0.00
0016	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		Gasto Directo	0.00	994.14
0017	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.		Gasto Directo	0.00	994.14
0018	S/N	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación		Gasto Directo	683.00	0.00
0019	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		Gasto Directo	683.00	0.00
0020	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		Gasto Directo	0.00	683.00
0021	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	683.00	0.00
0022	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	0.00	683.00
0023	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	683.00	0.00
0024	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	0.00	683.00
0025	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	683.00	0.00
0026	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	0.00	683.00
0027	S/N	8220-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	0.00	683.00
0028	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos		Gasto Directo	1,817.52	0.00
0029	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos		Gasto Directo	1,817.52	0.00
0030	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos		Gasto Directo	0.00	1,817.52
0031	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	1,817.52	0.00
0032	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	1,817.52
0033	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	1,817.52	0.00
0034	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	1,817.52
0035	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	1,817.52	0.00
0036	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	1,817.52
0037	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	1,817.52
0038	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica		Gasto Directo	10,410.41	0.00
0039	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica		Gasto Directo	10,410.41	0.00
0040	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica		Gasto Directo	0.00	10,410.41
0041	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	10,410.41	0.00
0042	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	10,410.41
0043	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	10,410.41	0.00
0044	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	10,410.41
0045	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	10,410.41	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0046	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	10,410.41
0047	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	10,410.41
0048	S/N	5131-3121 / Gas			Gasto Directo	425.55	0.00
0049	S/N	2112-1-3121 / Gas			Gasto Directo	425.55	0.00
0050	S/N	2112-1-3121 / Gas			Gasto Directo	0.00	425.55
0051	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)			Gasto Directo	425.55	0.00
0052	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	425.55
0053	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)			Gasto Directo	425.55	0.00
0054	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	425.55
0055	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)			Gasto Directo	425.55	0.00
0056	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	425.55
0057	S/N	8220-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	425.55
30/abr./21 100026 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL D	3,089.34	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL D	0.00	1,514.97
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL D	0.00	447.15
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL D	0.00	1,097.75
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL D	0.00	29.47
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	1,514.97
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	1,514.97	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	1,514.97
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	1,514.97	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	1,514.97
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	1,514.97	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	447.15
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	447.15	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	447.15
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	447.15	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	447.15
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	447.15	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	1,097.75
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	1,097.75	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,097.75
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,097.75	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,097.75
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,097.75	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	29.47
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	29.47	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	29.47
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	29.47	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	29.47
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	29.47	0.00

Fecha			Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoCheque	Codigo / Nombre	Debe	Haber			
30/abr./21 100027 REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			GABRIEL MARTINEZ VALDES	9.00	0.00
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martinez Valdes			GABRIEL MARTINEZ VALDES	0.00	9.00
07/may./21 100028 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 2	5,699.91	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 2	0.00	3,477.21
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 2	0.00	716.71
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 2	0.00	1,467.05
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 2	0.00	38.94
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	3,477.21
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	3,477.21	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	3,477.21
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	3,477.21	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	3,477.21
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	716.71
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	716.71	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	716.71
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	716.71	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	716.71
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	716.71	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	1,467.05
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	1,467.05	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,467.05
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,467.05	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,467.05
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,467.05	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	38.94
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	38.94	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	38.94
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	38.94	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	38.94
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	38.94	0.00
11/may./21 100029 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 2	5,629.18	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 2	0.00	3,568.56
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 2	0.00	785.09
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 2	0.00	1,242.73
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 2	0.00	32.80
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	3,568.56

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

			MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	3,568.56	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,568.56
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	3,568.56	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,568.56
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	3,568.56	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	785.09
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	785.09	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	785.09
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	785.09	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	785.09
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	785.09	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	1,242.73
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1,242.73	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	0.00	1,242.73
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	1,242.73	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	0.00	1,242.73
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	1,242.73	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	32.80
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	32.80	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	0.00	32.80
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	32.80	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	0.00	32.80
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	32.80	0.00
13/may./21 100030 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE MAYO 2021				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	6,013.21	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,656.27
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	690.83
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	0.00	1,623.06
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	0.00	43.05
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	3,656.27
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	3,656.27	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,656.27
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	3,656.27	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,656.27
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	3,656.27	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	690.83
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	690.83	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	690.83
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	690.83	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	690.83
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	690.83	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	1,623.06

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,623.06	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,623.06
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,623.06	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,623.06
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,623.06	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	43.05
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	43.05	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	43.05
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	43.05	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	43.05
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	43.05	0.00
14/may./21 E00013 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUINCENA DE MES DE MAYO 2021					
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
14/may./21 I00031 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 2	5,273.98	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 2	0.00	3,689.52
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 2	0.00	1,026.83
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 2	0.00	543.33
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 2	0.00	14.30
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,689.52
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,689.52	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,689.52
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,689.52	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,689.52
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,689.52	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,026.83
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,026.83	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,026.83

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,026.83	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,026.83
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,026.83	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	543.33
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	543.33	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	543.33
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	543.33	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	543.33
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	543.33	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	14.30
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	14.30	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	14.30
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	14.30	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	14.30
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	14.30	0.00
18/may./21 100032 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 2	4,292.14	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 2	0.00	2,601.10
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 2	0.00	340.31
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 2	0.00	1,315.90
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 2	0.00	34.83
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,601.10
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,601.10	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,601.10
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,601.10	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,601.10
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,601.10	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	340.31
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	340.31	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	340.31
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	340.31	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	340.31
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	340.31	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,315.90
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,315.90	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,315.90
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,315.90	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,315.90
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,315.90	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	34.83
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	34.83	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	34.83

Fecha				Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento		MONTOS (\$)	
NoAsiento	Póliza	NoChequ	Código	Nombre				Debe	Haber
0027	S/N		8140-71-05-01	RECARGOS		Ingreso Directo		34.83	0.00
0028	S/N		8150-71-05-01	RECARGOS		Ingreso Directo		0.00	34.83
0029	S/N		8120-71-05-01	RECARGOS		Ingreso Directo		34.83	0.00
20/may./21 100033 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 2021									
0001	S/N		1111-02	CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 2		2,891.75	0.00
0002	S/N		4173-01-01	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 2		0.00	2,051.96
0003	S/N		4173-02-01	DRENAJE DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 2		0.00	229.55
0004	S/N		4173-04-01	REZAGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 2		0.00	594.37
0005	S/N		4173-05-01	RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 2		0.00	15.87
0006	S/N		1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo		0.00	2,051.96
0007	S/N		1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo		2,051.96	0.00
0008	S/N		8140-71-01-01	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo		0.00	2,051.96
0009	S/N		8140-71-01-01	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo		2,051.96	0.00
0010	S/N		8150-71-01-01	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo		0.00	2,051.96
0011	S/N		8120-71-01-01	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo		2,051.96	0.00
0012	S/N		1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo		0.00	229.55
0013	S/N		1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo		229.55	0.00
0014	S/N		8140-71-02-01	DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo		0.00	229.55
0015	S/N		8140-71-02-01	DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo		229.55	0.00
0016	S/N		8150-71-02-01	DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo		0.00	229.55
0017	S/N		8120-71-02-01	DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo		229.55	0.00
0018	S/N		1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo		0.00	594.37
0019	S/N		1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo		594.37	0.00
0020	S/N		8140-71-04-01	REZAGOS		Ingreso Directo		0.00	594.37
0021	S/N		8140-71-04-01	REZAGOS		Ingreso Directo		594.37	0.00
0022	S/N		8150-71-04-01	REZAGOS		Ingreso Directo		0.00	594.37
0023	S/N		8120-71-04-01	REZAGOS		Ingreso Directo		594.37	0.00
0024	S/N		1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo		0.00	15.87
0025	S/N		1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo		15.87	0.00
0026	S/N		8140-71-05-01	RECARGOS		Ingreso Directo		0.00	15.87
0027	S/N		8140-71-05-01	RECARGOS		Ingreso Directo		15.87	0.00
0028	S/N		8150-71-05-01	RECARGOS		Ingreso Directo		0.00	15.87
0029	S/N		8120-71-05-01	RECARGOS		Ingreso Directo		15.87	0.00
24/may./21 100034 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 2021									
0001	S/N		1111-02	CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 2		2,849.72	0.00
0002	S/N		4173-01-01	SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 2		0.00	1,534.91
0003	S/N		4173-02-01	DRENAJE DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 2		0.00	320.09
0004	S/N		4173-04-01	REZAGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 2		0.00	969.03
0005	S/N		4173-05-01	RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 2		0.00	25.69
0006	S/N		1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo		0.00	1,534.91
0007	S/N		1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo		1,534.91	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

MONTOS (\$)					
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento		
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Debe	Haber	
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	1,534.91	
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	1,534.91	0.00	
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	1,534.91	
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	1,534.91	0.00	
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	320.09	
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	320.09	0.00	
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	320.09	
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	320.09	0.00	
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	320.09	
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	320.09	0.00	
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	969.03	
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	969.03	0.00	
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	0.00	969.03	
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	969.03	0.00	
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	0.00	969.03	
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	969.03	0.00	
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	25.69	
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	25.69	0.00	
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	0.00	25.69	
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	25.69	0.00	
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	0.00	25.69	
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	25.69	0.00	
26/may./21 D00007 CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO ABRIL 2021					
0001	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	582.00	0.00	
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martínez Valdes	9.00	0.00	
0003	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	0.00	591.00	
28/may./21 I00035 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE MAYO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	4,939.71	0.00	
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,561.90	
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	433.22	
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	0.00	920.37	
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	0.00	24.22	
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	3,561.90	
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	3,561.90	0.00	
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,561.90	
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	3,561.90	0.00	
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,561.90	
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	3,561.90	0.00	
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	433.22	
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	433.22	0.00	
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	433.22	

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Código / Nombre			
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	433.22	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	433.22
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	433.22	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	920.37
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	920.37	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	920.37
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	920.37	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	920.37
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	920.37	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	24.22
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	24.22	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	24.22
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	24.22	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	24.22
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	24.22	0.00
28/may./21 100036 REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS					
0002	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	9.00	0.00
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martinez Valdes	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	9.00
31/may./21 E00014 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUINCENA DE MES DE MAYO 2021					
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
31/may./21 E00015 REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021					
0001	S/N	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021	2,691.00	0.00
0002	S/N	8270-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021	202.58	0.00
0003	S/N	8270-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021	839.66	0.00
0004	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021	2,474.09	0.00
0005	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021	9,524.36	0.00
0006	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021	2,076.30	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoCheque	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0007	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021	0.00	17,807.99
0008	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Gasto Directo	2,691.00	0.00
0009	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Gasto Directo	2,691.00	0.00
0010	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Gasto Directo	0.00	2,691.00
0011	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	2,691.00	0.00
0012	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	2,691.00
0013	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	2,691.00	0.00
0014	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	2,691.00
0015	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	2,691.00	0.00
0016	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	2,691.00
0017	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	2,691.00
0018	S/N	5122-2211 / Alimentación Diversa			Gasto Directo	202.58	0.00
0019	S/N	2112-1-2211 / Alimentación Diversa			Gasto Directo	202.58	0.00
0020	S/N	2112-1-2211 / Alimentación Diversa			Gasto Directo	0.00	202.58
0021	S/N	8260-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)			Gasto Directo	202.58	0.00
0022	S/N	8260-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)			Gasto Directo	0.00	202.58
0023	S/N	8250-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)			Gasto Directo	202.58	0.00
0024	S/N	8250-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)			Gasto Directo	0.00	202.58
0025	S/N	8240-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)			Gasto Directo	202.58	0.00
0026	S/N	8240-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)			Gasto Directo	0.00	202.58
0027	S/N	8220-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)			Gasto Directo	0.00	202.58
0028	S/N	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación			Gasto Directo	839.66	0.00
0029	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci			Gasto Directo	839.66	0.00
0030	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci			Gasto Directo	0.00	839.66
0031	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar			Gasto Directo	839.66	0.00
0032	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar			Gasto Directo	0.00	839.66
0033	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar			Gasto Directo	839.66	0.00
0034	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar			Gasto Directo	0.00	839.66
0035	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar			Gasto Directo	839.66	0.00
0036	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar			Gasto Directo	0.00	839.66
0037	S/N	8220-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar			Gasto Directo	0.00	839.66
0038	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos			Gasto Directo	2,474.09	0.00
0039	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos			Gasto Directo	2,474.09	0.00
0040	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos			Gasto Directo	0.00	2,474.09
0041	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)			Gasto Directo	2,474.09	0.00
0042	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)			Gasto Directo	0.00	2,474.09
0043	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)			Gasto Directo	2,474.09	0.00
0044	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)			Gasto Directo	0.00	2,474.09
0045	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)			Gasto Directo	2,474.09	0.00
0046	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)			Gasto Directo	0.00	2,474.09
0047	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)			Gasto Directo	0.00	2,474.09
0048	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica			Gasto Directo	9,524.36	0.00
0049	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica			Gasto Directo	9,524.36	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Código / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
0050	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica		Gasto Directo	0.00	9,524.36
0051	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)		Gasto Directo	9,524.36	0.00
0052	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,524.36
0053	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)		Gasto Directo	9,524.36	0.00
0054	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,524.36
0055	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)		Gasto Directo	9,524.36	0.00
0056	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,524.36
0057	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,524.36
04/jun./21 100037 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 2021						
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 2	4,745.08	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 2	0.00	2,511.15
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 2	0.00	498.36
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 2	0.00	1,691.05
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 2	0.00	44.52
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	2,511.15
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	2,511.15	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	2,511.15
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	2,511.15	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	2,511.15
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	2,511.15	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	498.36
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	498.36	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	498.36
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	498.36	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	498.36
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	498.36	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	1,691.05
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	1,691.05	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	1,691.05
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	1,691.05	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	1,691.05
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	1,691.05	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	44.52
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	44.52	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	44.52
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	44.52	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	44.52
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	44.52	0.00
08/jun./21 100038 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 2021						
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 2	6,318.22	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 2	0.00	4,351.95

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento		
NoAsiento	NoChequ	Código / Nombre	Debe	Haber	
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	789.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 2
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	0.00	1,146.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 2
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	0.00	30.16	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 2
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	4,351.95	Ingreso Directo
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	4,351.95	0.00	Ingreso Directo
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,351.95	Ingreso Directo
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	4,351.95	0.00	Ingreso Directo
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,351.95	Ingreso Directo
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	4,351.95	0.00	Ingreso Directo
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	789.61	Ingreso Directo
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	789.61	0.00	Ingreso Directo
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	789.61	Ingreso Directo
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	789.61	0.00	Ingreso Directo
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	789.61	Ingreso Directo
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	789.61	0.00	Ingreso Directo
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	1,146.50	Ingreso Directo
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1,146.50	0.00	Ingreso Directo
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	0.00	1,146.50	Ingreso Directo
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	1,146.50	0.00	Ingreso Directo
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	0.00	1,146.50	Ingreso Directo
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	1,146.50	0.00	Ingreso Directo
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	30.16	Ingreso Directo
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	30.16	0.00	Ingreso Directo
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	0.00	30.16	Ingreso Directo
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	30.16	0.00	Ingreso Directo
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	0.00	30.16	Ingreso Directo
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	30.16	0.00	Ingreso Directo
REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 2021					
10/jun./21	100039		7,069.71	0.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 2
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	0.00	4,421.46	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 2
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	941.37	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 2
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	1,663.19	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 2
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	0.00	43.69	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 2
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	0.00	4,421.46	Ingreso Directo
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	4,421.46	0.00	Ingreso Directo
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	4,421.46	Ingreso Directo
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	4,421.46	0.00	Ingreso Directo
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,421.46	Ingreso Directo
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,421.46	Ingreso Directo
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	4,421.46	0.00	Ingreso Directo
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	941.37	Ingreso Directo
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	941.37	0.00	Ingreso Directo
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	941.37	Ingreso Directo

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	941.37	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	941.37
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	941.37	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,663.19
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,663.19	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,663.19
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,663.19	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,663.19
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,663.19	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	43.69
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	43.69	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	43.69
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	43.69	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	43.69
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	43.69	0.00
14/jun./21 1000.40 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 2	4,420.56	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 2	0.00	2,098.60
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 2	0.00	431.70
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 2	0.00	1,841.87
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 2	0.00	48.39
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,098.60
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,098.60	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,098.60
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,098.60	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,098.60
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,098.60	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	431.70
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	431.70	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	431.70
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	431.70	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	431.70
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	431.70	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,841.87
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,841.87	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,841.87
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,841.87	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,841.87
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,841.87	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	48.39
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	48.39	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	48.39

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	48.39	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	48.39
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	48.39	0.00
15/jun./21	D00008	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO MAYO 2021					
0004	S/N	1123-07 / Gabriel Martinez Valdes			CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO MAYO 2021	9.00	0.00
0004	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021			CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO MAYO 2021	0.00	591.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021			CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO MAYO 2021	582.00	0.00
15/jun./21	E00016	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUINCENA DE JUNIO 2021					
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
16/jun./21	I00041	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 2	4,825.44	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 2	0.00	2,678.30
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 2	0.00	545.00
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 2	0.00	1,561.12
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 2	0.00	41.02
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	2,678.30
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	2,678.30	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	2,678.30
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	2,678.30	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	2,678.30
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	2,678.30	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	545.00
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	545.00	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	545.00
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	545.00	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	545.00
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	545.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,561.12
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,561.12	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,561.12
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,561.12	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,561.12
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,561.12	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	41.02
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	41.02	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	41.02
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	41.02	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	41.02
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	41.02	0.00
18/jun./21 100042 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 2	3,621.04	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 2	0.00	1,870.52
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 2	0.00	415.99
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 2	0.00	1,300.37
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 2	0.00	34.16
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,870.52
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,870.52	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,870.52
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,870.52	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,870.52
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,870.52	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	415.99
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	415.99	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	415.99
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	415.99	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	415.99
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	415.99	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,300.37
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,300.37	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,300.37
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,300.37	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,300.37
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,300.37	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	34.16
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	34.16	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	34.16
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	34.16	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	34.16
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	34.16	0.00

Fecha			Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoCheque	Código / Nombre	Debe	Haber			
25/jun./21 100043 REGISTRO DE INGRESOS COMIAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		4,590.76	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 2	0.00	
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		0.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 2	3,257.29	
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		0.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 2	221.74	
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS		0.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 2	1,083.26	
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS		0.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 2	28.47	
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		0.00	Ingreso Directo	3,257.29	
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		3,257.29	Ingreso Directo	0.00	
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		0.00	Ingreso Directo	3,257.29	
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		0.00	Ingreso Directo	0.00	
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		3,257.29	Ingreso Directo	0.00	
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		0.00	Ingreso Directo	0.00	
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		0.00	Ingreso Directo	221.74	
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		221.74	Ingreso Directo	0.00	
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		0.00	Ingreso Directo	221.74	
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		221.74	Ingreso Directo	0.00	
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		0.00	Ingreso Directo	221.74	
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		221.74	Ingreso Directo	0.00	
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		0.00	Ingreso Directo	1,083.26	
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		1,083.26	Ingreso Directo	0.00	
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		0.00	Ingreso Directo	1,083.26	
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		1,083.26	Ingreso Directo	0.00	
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS		0.00	Ingreso Directo	1,083.26	
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS		1,083.26	Ingreso Directo	0.00	
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		0.00	Ingreso Directo	28.47	
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		28.47	Ingreso Directo	0.00	
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		0.00	Ingreso Directo	28.47	
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		28.47	Ingreso Directo	0.00	
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS		0.00	Ingreso Directo	28.47	
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS		28.47	Ingreso Directo	0.00	
26/jun./21 100045 REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		9.00	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martínez Valdes		0.00	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	9.00	
30/jun./21 E00017 REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021							
0001	S/N	8270-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		696.47	REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021	0.00	
0002	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Correntie)		865.06	REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021	0.00	
0003	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Correntie)		9,936.92	REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021	0.00	
0004	S/N	8270-01-3121-1 / Gas(G.Correntie)		856.81	REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021	0.00	
0005	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021		1,973.54	REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021	0.00	
0006	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		0.00	REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021	14,328.80	

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

FECHA				Póliza		Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento		NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		Debe	Haber		
0007	S/N	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo		696.47	0.00		
0008	S/N	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	Gasto Directo		696.47	0.00		
0009	S/N	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	Gasto Directo		0.00	696.47		
0010	S/N	8260-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo		696.47	0.00		
0011	S/N	8260-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo		0.00	696.47		
0012	S/N	8250-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo		696.47	0.00		
0013	S/N	8250-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo		0.00	696.47		
0014	S/N	8240-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo		696.47	0.00		
0015	S/N	8240-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo		0.00	696.47		
0016	S/N	8220-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo		0.00	696.47		
0017	S/N	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo		865.06	0.00		
0018	S/N	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo		865.06	0.00		
0019	S/N	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo		0.00	865.06		
0020	S/N	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo		865.06	0.00		
0021	S/N	8260-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo		0.00	865.06		
0022	S/N	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo		865.06	0.00		
0023	S/N	8250-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo		0.00	865.06		
0024	S/N	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo		865.06	0.00		
0025	S/N	8240-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo		0.00	865.06		
0026	S/N	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo		865.06	0.00		
0027	S/N	5131-3111	Energía eléctrica	Gasto Directo		9,936.92	0.00		
0028	S/N	2112-1-3111	Energía eléctrica	Gasto Directo		9,936.92	0.00		
0029	S/N	2112-1-3111	Energía eléctrica	Gasto Directo		0.00	9,936.92		
0030	S/N	8260-01-3111-1	Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo		9,936.92	0.00		
0031	S/N	8260-01-3111-1	Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo		0.00	9,936.92		
0032	S/N	8250-01-3111-1	Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo		9,936.92	0.00		
0033	S/N	8250-01-3111-1	Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo		0.00	9,936.92		
0034	S/N	8240-01-3111-1	Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo		9,936.92	0.00		
0035	S/N	8240-01-3111-1	Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo		0.00	9,936.92		
0036	S/N	8220-01-3111-1	Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo		9,936.92	0.00		
0037	S/N	5131-3121	Gas	Gasto Directo		856.81	0.00		
0038	S/N	2112-1-3121	Gas	Gasto Directo		856.81	0.00		
0039	S/N	2112-1-3121	Gas	Gasto Directo		0.00	856.81		
0040	S/N	8260-01-3121-1	Gas(G Corriente)	Gasto Directo		856.81	0.00		
0041	S/N	8260-01-3121-1	Gas(G Corriente)	Gasto Directo		0.00	856.81		
0042	S/N	8250-01-3121-1	Gas(G Corriente)	Gasto Directo		856.81	0.00		
0043	S/N	8250-01-3121-1	Gas(G Corriente)	Gasto Directo		0.00	856.81		
0044	S/N	8240-01-3121-1	Gas(G Corriente)	Gasto Directo		856.81	0.00		
0045	S/N	8240-01-3121-1	Gas(G Corriente)	Gasto Directo		0.00	856.81		
0046	S/N	8220-01-3121-1	Gas(G Corriente)	Gasto Directo		856.81	0.00		

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
30/jun./21 100044 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 2	3,109.17	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 2	0.00	1,533.87
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 2	0.00	217.22
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 2	0.00	1,323.31
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 2	0.00	34.77
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	34.77
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	34.77	0.00
0008	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	34.77
0009	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	34.77	0.00
0010	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	34.77
0011	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	34.77	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,533.87
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,533.87	0.00
0014	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,533.87
0015	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,533.87	0.00
0016	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,533.87
0017	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,533.87	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	217.22
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	217.22	0.00
0020	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	217.22
0021	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	217.22	0.00
0022	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	217.22
0023	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	217.22	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,323.31
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,323.31	0.00
0026	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,323.31
0027	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,323.31	0.00
0028	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,323.31

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoCheque	Código / Nombre	Ingreso Directo	1,323.31	0.00
0029	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			
12/jul/21	100046	REGISTRO DE INGRESOS COMIAPA DEL DIA 12 DE JULIO DE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO D	9,552.61	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO D	0.00	5,817.01
0003	S/N	4173-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO D	0.00	62.58
0004	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO D	0.00	1,149.22
0005	S/N	4173-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO D	0.00	25.03
0006	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO D	0.00	2,443.10
0007	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO D	0.00	55.67
0008	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	5,817.01
0009	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	5,817.01	0.00
0010	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	5,817.01
0011	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	5,817.01	0.00
0012	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	5,817.01
0013	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	5,817.01	0.00
0014	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	62.58
0015	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	62.58	0.00
0016	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	62.58
0017	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	62.58	0.00
0018	S/N	8150-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	62.58
0019	S/N	8120-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	62.58	0.00
0020	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,149.22
0021	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,149.22	0.00
0022	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,149.22
0023	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,149.22	0.00
0024	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,149.22
0025	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,149.22	0.00
0026	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	25.03
0027	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	25.03	0.00
0028	S/N	8140-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	25.03
0029	S/N	8140-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	Ingreso Directo	25.03	0.00
0030	S/N	8150-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	25.03
0031	S/N	8120-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	Ingreso Directo	25.03	0.00
0032	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,443.10
0033	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,443.10	0.00
0034	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,443.10
0035	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,443.10	0.00
0036	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,443.10
0037	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,443.10	0.00
0038	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	55.67
0039	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	55.67	0.00
0040	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	55.67

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoCheque	Código / Nombre			
0041	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	55.67	0.00
0042	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	55.67
0043	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	55.67	0.00
14/jul/21 100047 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO DE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO D	6,449.77	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO D	0.00	4,434.47
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO D	0.00	802.60
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO D	0.00	1,182.89
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO D	0.00	29.81
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	4,434.47
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	4,434.47	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	4,434.47
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	4,434.47	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	4,434.47
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	4,434.47	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	802.60
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	802.60	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	802.60
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	802.60	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	802.60
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	802.60	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,182.89
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,182.89	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,182.89
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,182.89	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,182.89
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,182.89	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	29.81
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	29.81	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	29.81
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	29.81	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	29.81
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	29.81	0.00
15/jul/21 E00019 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUINCENA DE JULIO 2021					
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
15/jul/21 100048 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 2	5,401.29	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 2	0.00	3,207.56
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 2	0.00	626.69
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 2	0.00	1,526.61
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 2	0.00	40.43
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	3,207.56
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	3,207.56	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	3,207.56
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	3,207.56	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	3,207.56
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	3,207.56	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	626.69
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	626.69	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	626.69
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	626.69	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	626.69
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	626.69	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	1,526.61
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	1,526.61	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,526.61
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,526.61	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,526.61
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,526.61	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	40.43
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	40.43	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	40.43
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	40.43	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	40.43
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	40.43	0.00
16/jul/21 100049 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 2	1,545.87	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 2	0.00	838.53
0003	S/N	4173-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 2	0.00	62.58

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Código / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haer
0004	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 2	0.00	178.41
0005	S/N	4173-02-02 / DRENAJE COMERCIAL		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 2	0.00	25.03
0006	S/N	4173-04-01 / REZAGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 2	0.00	429.92
0007	S/N	4173-05-01 / RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 2	0.00	11.40
0008	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	838.53
0009	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	838.53	0.00
0010	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	838.53
0011	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	838.53	0.00
0012	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	838.53
0013	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	838.53	0.00
0014	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	62.58
0015	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	62.58	0.00
0016	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL		Ingreso Directo	0.00	62.58
0017	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL		Ingreso Directo	62.58	0.00
0018	S/N	8150-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL		Ingreso Directo	0.00	62.58
0019	S/N	8120-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL		Ingreso Directo	62.58	0.00
0020	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	178.41
0021	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	178.41	0.00
0022	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	178.41
0023	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	178.41	0.00
0024	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	178.41
0025	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	178.41	0.00
0026	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	25.03
0027	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	25.03	0.00
0028	S/N	8140-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL		Ingreso Directo	0.00	25.03
0029	S/N	8140-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL		Ingreso Directo	25.03	0.00
0030	S/N	8150-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL		Ingreso Directo	0.00	25.03
0031	S/N	8120-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL		Ingreso Directo	25.03	0.00
0032	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	429.92
0033	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	429.92	0.00
0034	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	429.92
0035	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	429.92	0.00
0036	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	429.92
0037	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	429.92	0.00
0038	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	11.40
0039	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	11.40	0.00
0040	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	11.40
0041	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	11.40	0.00
0042	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	11.40
0043	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	11.40	0.00
21/jul/21	100050	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE JULIO 2021				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE JULIO 2	3,501.16	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha				MONTOS (\$)	
NoAsiento	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoChequ	Codigo / Nombre				
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE JULIO 2	0.00	2,615.68
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE JULIO 2	0.00	885.48
0004	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,615.68
0005	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,615.68	0.00
0006	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,615.68
0007	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,615.68	0.00
0008	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,615.68
0009	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,615.68	0.00
0010	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	885.48
0011	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	885.48	0.00
0012	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	885.48
0013	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	885.48	0.00
0014	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	885.48
0015	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	885.48	0.00
REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 2021					
22/jul/21	100051				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 2	4,219.14	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 2	0.00	2,447.99
0003	S/N	4173-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 2	0.00	518.46
0004	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 2	0.00	545.36
0005	S/N	4173-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 2	0.00	182.35
0006	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 2	0.00	511.42
0007	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 2	0.00	13.56
0008	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,447.99
0009	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,447.99	0.00
0010	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,447.99
0011	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,447.99	0.00
0012	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,447.99
0013	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,447.99	0.00
0014	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	518.46
0015	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	518.46	0.00
0016	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	518.46
0017	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	518.46	0.00
0018	S/N	8150-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	518.46
0019	S/N	8120-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	518.46	0.00
0020	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	545.36
0021	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	545.36	0.00
0022	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	545.36
0023	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	545.36	0.00
0024	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	545.36
0025	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	545.36	0.00
0026	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	182.35
0027	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	182.35	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento		
NoAsiento	NoChequ	Código / Nombre	Debe	Haber	
0028	S/N	8140-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	0.00	182.35	182.35
0029	S/N	8140-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	182.35	0.00	0.00
0030	S/N	8150-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	0.00	182.35	182.35
0031	S/N	8120-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	182.35	0.00	0.00
0032	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	511.42	511.42
0033	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	511.42	0.00	0.00
0034	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	0.00	511.42	511.42
0035	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	511.42	0.00	0.00
0036	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	0.00	511.42	511.42
0037	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	511.42	0.00	0.00
0038	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	13.56	13.56
0039	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	13.56	0.00	0.00
0040	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	0.00	13.56	13.56
0041	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	13.56	0.00	0.00
0042	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	0.00	13.56	13.56
0043	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	13.56	0.00	0.00
30/jul/21 E00020 REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2021					
0001	S/N	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	5,814.76	0.00	0.00
0002	S/N	8270-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	1,208.00	0.00	0.00
0003	S/N	8270-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	202.59	0.00	0.00
0004	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,686.90	0.00	0.00
0005	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	9,346.00	0.00	0.00
0006	S/N	8270-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	430.50	0.00	0.00
0007	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021	1,270.68	0.00	0.00
0008	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	0.00	19,959.43	19,959.43
0009	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,814.76	0.00	0.00
0010	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,814.76	0.00	0.00
0011	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	5,814.76	5,814.76
0012	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	5,814.76	0.00	0.00
0013	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	5,814.76	5,814.76
0014	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	5,814.76	0.00	0.00
0015	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	5,814.76	5,814.76
0016	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	5,814.76	0.00	0.00
0017	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	5,814.76	5,814.76
0018	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	5,814.76	5,814.76
0019	S/N	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,208.00	0.00	0.00
0020	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,208.00	0.00	0.00
0021	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	0.00	1,208.00	1,208.00
0022	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	1,208.00	0.00	0.00
0023	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	0.00	1,208.00	1,208.00
0024	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	1,208.00	0.00	0.00
0025	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	0.00	1,208.00	1,208.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0026	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	1,208.00	0.00
0027	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	1,208.00
0028	S/N	8220-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	1,208.00
0029	S/N	5122-2211 / Alimentación Diversa	Gasto Directo	202.59	0.00
0030	S/N	2112-1-2211 / Alimentación Diversa	Gasto Directo	202.59	0.00
0031	S/N	2112-1-2211 / Alimentación Diversa	Gasto Directo	0.00	202.59
0032	S/N	8260-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	202.59	0.00
0033	S/N	8260-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	202.59
0034	S/N	8250-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	202.59	0.00
0035	S/N	8250-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	202.59
0036	S/N	8240-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	202.59	0.00
0037	S/N	8240-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	202.59
0038	S/N	8220-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	202.59
0039	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,686.90	0.00
0040	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,686.90	0.00
0041	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	1,686.90
0042	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	1,686.90	0.00
0043	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,686.90
0044	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	1,686.90	0.00
0045	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,686.90
0046	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	1,686.90	0.00
0047	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,686.90
0048	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,686.90
0049	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	9,346.00	0.00
0050	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	9,346.00	0.00
0051	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	9,346.00
0052	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	9,346.00	0.00
0053	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,346.00
0054	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	9,346.00	0.00
0055	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,346.00
0056	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	9,346.00	0.00
0057	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,346.00
0058	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,346.00
0059	S/N	5131-3121 / Gas	Gasto Directo	430.50	0.00
0060	S/N	2112-1-3121 / Gas	Gasto Directo	430.50	0.00
0061	S/N	2112-1-3121 / Gas	Gasto Directo	0.00	430.50
0062	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G Corriente)	Gasto Directo	430.50	0.00
0063	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.50
0064	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G Corriente)	Gasto Directo	430.50	0.00
0065	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.50
0066	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G Corriente)	Gasto Directo	430.50	0.00
0067	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.50
0068	S/N	8220-01-3121-1 / Gas(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.50

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Código / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
30/jul/21	E00021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021				
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente		Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente		Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente		Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,705.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	9,705.00	0.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,705.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	9,705.00	0.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,705.00
31/jul/21	100052	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO DE 2021				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO D	4,533.78	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO D	0.00	4,051.10
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO D	0.00	194.29
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO D	0.00	280.91
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO D	0.00	7.48
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	4,051.10
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	4,051.10	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	4,051.10
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	4,051.10	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	4,051.10
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	4,051.10	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	194.29
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	194.29	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	194.29
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	194.29	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	194.29
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	194.29	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	280.91
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	280.91	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	280.91
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	280.91	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	280.91
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	280.91	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	7.48
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	7.48	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	7.48
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	7.48	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	7.48
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	7.48	0.00
06/ago./21 100053 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOSTO 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOST	4,444.04	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOST	0.00	2,657.53
0003	S/N	4173-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOST	0.00	62.58
0004	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOST	0.00	498.27
0005	S/N	4173-02-02 / DRENAJE COMERCIAL			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOST	0.00	25.30
0006	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOST	0.00	1,169.41
0007	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOST	0.00	30.95
0008	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	2,657.53
0009	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	2,657.53	0.00
0010	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	2,657.53
0011	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	0.00
0012	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	2,657.53
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	2,657.53	0.00
0014	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	62.58
0015	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	0.00
0016	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL			Ingreso Directo	62.58	0.00
0017	S/N	8150-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL			Ingreso Directo	0.00	62.58
0018	S/N	8120-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL			Ingreso Directo	62.58	0.00
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	62.58
0020	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	62.58	0.00
0021	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	498.27
0022	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	498.27	0.00
0023	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	498.27
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	498.27	0.00
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	25.30
0026	S/N	8140-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL			Ingreso Directo	25.30	0.00
0027	S/N	8150-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL			Ingreso Directo	0.00	25.30
0028	S/N	8120-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL			Ingreso Directo	25.30	0.00
0029	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	25.30
0030	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	25.30	0.00
0031	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,169.41
0032	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,169.41	0.00
0033	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,169.41
0034	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	1,169.41	0.00
0035	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	1,169.41
0036	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,169.41	0.00
0037	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	1,169.41
0037	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	1,169.41	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0038	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	30.95
0039	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	30.95	0.00
0040	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	30.95
0041	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	30.95	0.00
0042	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	30.95
0043	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	30.95	0.00
10/ago./21 100054 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOST	5,559.18	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOST	0.00	4,351.25
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOST	0.00	692.48
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOST	0.00	502.12
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOST	0.00	13.33
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	4,351.25
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	4,351.25	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	4,351.25
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	4,351.25	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	4,351.25
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	4,351.25	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	692.48
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	692.48	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	692.48
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	692.48	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	692.48
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	692.48	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	502.12
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	502.12	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	502.12
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	502.12	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	502.12
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	502.12	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	13.33
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	13.33	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	13.33
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	13.33	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	13.33
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	13.33	0.00
12/ago./21 100055 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE AGOSTO 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE AGOST	3,085.12	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE AGOST	0.00	2,289.08
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE AGOST	0.00	796.04
0004	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	2,289.08

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0005	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	2,289.08	0.00
0006	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	2,289.08
0007	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	2,289.08	0.00
0008	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	2,289.08
0009	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	2,289.08	0.00
0010	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	796.04
0011	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	796.04	0.00
0012	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	796.04
0013	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	796.04	0.00
0014	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	796.04
0015	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	796.04	0.00
13/ago./21 E00022 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUINCENA DE AGOSTO 2021							
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	9,900.00	0.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8230-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
16/ago./21 100056 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOSTO 2021							
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOST	9,512.18	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOST	0.00	5,843.88
0003	S/N	4173-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOST	0.00	652.30
0004	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOST	0.00	1,020.53
0005	S/N	4173-02-02 / DRENAJE COMERCIAL			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOST	0.00	260.92
0006	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOST	0.00	1,689.44
0007	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOST	0.00	45.11
0008	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	5,843.88
0009	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	5,843.88	0.00
0010	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	5,843.88
0011	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	5,843.88	0.00
0012	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	5,843.88
0013	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	5,843.88	0.00
0014	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	652.30

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Código / Nombre			
0015	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	652.30	0.00
0016	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	652.30
0017	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	652.30	0.00
0018	S/N	8150-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	652.30
0019	S/N	8120-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	652.30	0.00
0020	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,020.53
0021	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,020.53	0.00
0022	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,020.53
0023	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,020.53	0.00
0024	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,020.53
0025	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,020.53	0.00
0026	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	260.92
0027	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	260.92	0.00
0028	S/N	8140-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	260.92
0029	S/N	8140-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	Ingreso Directo	260.92	0.00
0030	S/N	8150-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	260.92
0031	S/N	8120-71-02-02 / DRENAJE COMERCIAL	Ingreso Directo	260.92	0.00
0032	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,689.44
0033	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,689.44	0.00
0034	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,689.44
0035	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,689.44	0.00
0036	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,689.44
0037	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,689.44	0.00
0038	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	45.11
0039	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	45.11	0.00
0040	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	45.11
0041	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	45.11	0.00
0042	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	45.11
0043	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	45.11	0.00
18/ago./21 100057 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOSTO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOST	4,751.23	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOST	0.00	3,413.47
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOST	0.00	317.49
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOST	0.00	999.58
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOST	0.00	20.69
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,413.47
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,413.47	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,413.47
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,413.47	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,413.47
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,413.47	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	317.49

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	317.49	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	317.49
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	317.49	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	317.49
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	317.49	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	999.58
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	999.58	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	999.58
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	999.58	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	999.58
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	999.58	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	20.69
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	20.69	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	20.69
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	20.69	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	20.69
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	20.69	0.00
20/ago./21 D00009 CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JUNIO 2021					
0001	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JUNIO 2021	582.00	0.00
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martinez Valdes	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JUNIO 2021	20.00	0.00
0003	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JUNIO 2021	0.00	602.00
20/ago./21 D00010 CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021					
0001	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021	582.00	0.00
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martinez Valdes	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021	9.00	0.00
0003	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021	0.00	591.00
27/ago./21 100058 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOSTO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOST	5,488.73	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOST	0.00	3,390.73
0003	S/N	4173-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOST	0.00	273.30
0004	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOST	0.00	474.84
0005	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOST	0.00	1,313.71
0006	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOST	0.00	36.15
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,390.73
0008	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,390.73	0.00
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,390.73
0010	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,390.73	0.00
0011	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,390.73
0012	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,390.73	0.00
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	273.30
0014	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	273.30	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha				MONTOS (\$)	
NoAsiento	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoChequ	Código / Nombre				
0015	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	273.30
0016	S/N	8140-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	273.30	0.00
0017	S/N	8150-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	0.00	273.30
0018	S/N	8120-71-01-02 / SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	Ingreso Directo	273.30	0.00
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	474.84
0020	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	474.84	0.00
0021	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	474.84
0022	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	474.84	0.00
0023	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	474.84
0024	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	474.84	0.00
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,313.71
0026	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,313.71	0.00
0027	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,313.71
0028	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,313.71	0.00
0029	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,313.71
0030	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,313.71	0.00
0031	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	36.15
0032	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	36.15	0.00
0033	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	36.15
0034	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	36.15	0.00
0035	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	36.15
0036	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	36.15	0.00
29/ago./21 100059 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOSTO 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOST	1,028.41	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOST	0.00	627.78
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOST	0.00	135.08
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOST	0.00	258.57
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOST	0.00	6.98
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	627.78
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	627.78	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	627.78
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	627.78	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	627.78
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	627.78	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	135.08
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	135.08	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	135.08
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	135.08	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	135.08
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	135.08	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	258.57
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	258.57	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	258.57
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	258.57	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	258.57
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	258.57	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	6.98
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	6.98	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	6.98
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	6.98	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	6.98
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	6.98	0.00
29/ago./21 100060 REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	20.00	0.00
0002	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	9.00	0.00
0003	S/N	1123-07 / Gabriel Martinez Valdes	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	20.00
0004	S/N	1123-07 / Gabriel Martinez Valdes	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	9.00
31/ago./21 E00023 REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021					
0001	S/N	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021	2,735.00	0.00
0002	S/N	8270-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021	420.00	0.00
0003	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021	1,750.16	0.00
0004	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021	12,611.00	0.00
0005	S/N	8270-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021	432.41	0.00
0006	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021	319.03	0.00
0007	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00	18,267.60
0008	S/N	5122-2211 / Alimentación Diversa	Gasto Directo	420.00	0.00
0009	S/N	2112-1-2211 / Alimentación Diversa	Gasto Directo	420.00	0.00
0010	S/N	2112-1-2211 / Alimentación Diversa	Gasto Directo	0.00	420.00
0011	S/N	8260-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	420.00	0.00
0012	S/N	8260-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	420.00
0013	S/N	8250-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	420.00	0.00
0014	S/N	8250-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	420.00
0015	S/N	8240-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	420.00	0.00
0016	S/N	8240-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	420.00
0017	S/N	8220-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	420.00
0018	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,750.16	0.00
0019	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	1,750.16	0.00
0020	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	1,750.16
0021	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,750.16	0.00
0022	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,750.16
0023	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,750.16	0.00
0024	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,750.16
0025	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,750.16	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0026	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	1,750.16
0027	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	1,750.16
0028	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	12,611.00	0.00
0029	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	12,611.00	0.00
0030	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	12,611.00
0031	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Correntie)	Gasto Directo	12,611.00	0.00
0032	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	12,611.00
0033	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Correntie)	Gasto Directo	12,611.00	0.00
0034	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	12,611.00
0035	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Correntie)	Gasto Directo	12,611.00	0.00
0036	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	12,611.00
0037	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	12,611.00
0038	S/N	5131-3121 / Gas	Gasto Directo	0.00	12,611.00
0039	S/N	2112-1-3121 / Gas	Gasto Directo	432.41	0.00
0040	S/N	2112-1-3121 / Gas	Gasto Directo	432.41	0.00
0041	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	432.41
0042	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Correntie)	Gasto Directo	432.41	0.00
0043	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	432.41
0044	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Correntie)	Gasto Directo	432.41	0.00
0045	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	432.41
0046	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Correntie)	Gasto Directo	432.41	0.00
0047	S/N	8220-01-3121-1 / Gas(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	432.41
0048	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	432.41
0049	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	2,735.00	0.00
0050	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	2,735.00	0.00
0051	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	2,735.00
0052	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	2,735.00	0.00
0053	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	2,735.00
0054	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	2,735.00	0.00
0055	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	2,735.00
0056	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	2,735.00	0.00
0057	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	2,735.00
31/ago./21 E00024 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021					
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Correntie)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QU	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QU	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QU	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QU	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Correntie)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Correntie)	Gasto Directo	0.00	9,705.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
02/sep./21 100061 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIE	3,929.82	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIE	0.00	2,355.40
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIE	0.00	320.70
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIE	0.00	1,221.37
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIE	0.00	32.35
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,355.40
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,355.40	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,355.40
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,355.40	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,355.40
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,355.40	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	320.70
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	320.70	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	320.70
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	320.70	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	320.70
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	320.70	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,221.37
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,221.37	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,221.37
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,221.37	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,221.37
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,221.37	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	32.35
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	32.35	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	32.35
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	32.35	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	32.35
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	32.35	0.00
06/sep./21 100062 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2021					
0006	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIE	0.00	4,132.30
0006	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIE	0.00	835.41
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	4,132.30
0006	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIE	0.00	671.02
0006	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIE	5,656.67	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0006	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIE	0.00	17.94
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	4,132.30	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	4,132.30
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	4,132.30	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	4,132.30
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	4,132.30	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	835.41
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	835.41	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	835.41
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	835.41	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	835.41
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	835.41	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	671.02
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	671.02	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	671.02
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	671.02	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	671.02
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	671.02	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	17.94
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	17.94	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	17.94
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	17.94	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	17.94
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	17.94	0.00
09/sep./21 100063 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021							
0002	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIE	4,304.65	0.00
0002	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIE	4,812.71	0.00
0003	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIE	0.00	6,288.58
0004	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIE	0.00	1,753.24
0005	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIE	0.00	1,047.63
0006	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIE	0.00	27.91
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	6,288.58
0008	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	6,288.58	0.00
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	6,288.58
0010	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	6,288.58	0.00
0011	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	6,288.58
0012	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	6,288.58	0.00
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	1,753.24
0014	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	1,753.24	0.00
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	1,753.24
0016	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	1,753.24	0.00
0017	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	1,753.24

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha				Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	Póliza	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		Debe	Haber
0018	S/N		8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo		1,753.24	0.00
0019	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		0.00	1,047.63
0020	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		1,047.63	0.00
0021	S/N		8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo		0.00	1,047.63
0022	S/N		8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo		1,047.63	0.00
0023	S/N		8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo		0.00	1,047.63
0024	S/N		8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo		1,047.63	0.00
0025	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		0.00	27.91
0026	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		27.91	0.00
0027	S/N		8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo		0.00	27.91
0028	S/N		8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo		27.91	0.00
0029	S/N		8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo		0.00	27.91
0030	S/N		8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo		27.91	0.00
13/sep/21 100064 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021							
0001	S/N		1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIE		3,064.35	0.00
0002	S/N		4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIE		0.00	2,706.59
0003	S/N		4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIE		0.00	294.31
0004	S/N		4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIE		0.00	61.78
0005	S/N		4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIE		0.00	1.67
0006	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		0.00	294.31
0007	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		294.31	0.00
0008	S/N		8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo		0.00	294.31
0009	S/N		8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo		294.31	0.00
0010	S/N		8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo		0.00	294.31
0011	S/N		8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo		294.31	0.00
0012	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		0.00	61.78
0013	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		61.78	0.00
0014	S/N		8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo		0.00	61.78
0015	S/N		8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo		61.78	0.00
0016	S/N		8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo		0.00	61.78
0017	S/N		8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo		61.78	0.00
0018	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		0.00	1.67
0019	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		1.67	0.00
0020	S/N		8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo		0.00	1.67
0021	S/N		8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo		1.67	0.00
0022	S/N		8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo		0.00	1.67
0023	S/N		8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo		1.67	0.00
0024	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		0.00	2,706.59
0025	S/N		1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo		2,706.59	0.00
0026	S/N		8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo		0.00	2,706.59
0027	S/N		8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo		2,706.59	0.00
0028	S/N		8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo		0.00	2,706.59

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

MONTOS (\$)					
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento		
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Debe	Haber	
0029	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	2,706.59	0.00	
14/sep./21	E00025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA I ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021			
0001	s/d	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,705.00	0.00	
0002	s/d	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	486.00	0.00	
0003	s/d	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	0.00	9,900.00	
0004	s/d	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	0.00	291.00	
0005	s/d	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	9,705.00	0.00	
0006	s/d	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	9,705.00	0.00	
0007	s/d	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	0.00	9,705.00	
0008	s/d	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,705.00	0.00	
0009	s/d	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	9,705.00	
0010	s/d	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,705.00	0.00	
0011	s/d	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	9,705.00	
0012	s/d	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,705.00	0.00	
0013	s/d	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	9,705.00	
0014	s/d	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	9,705.00	
14/sep./21	100065	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	5,461.49	0.00	
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,740.43	
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	312.88	
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	0.00	1,371.72	
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	0.00	36.46	
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	3,740.43	
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	3,740.43	0.00	
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,740.43	
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	3,740.43	0.00	
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	3,740.43	
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	3,740.43	0.00	
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	312.88	
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	312.88	0.00	
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	312.88	
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	312.88	0.00	
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	312.88	
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	312.88	0.00	
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	1,371.72	
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1,371.72	0.00	
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	0.00	1,371.72	
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	1,371.72	0.00	
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	0.00	1,371.72	
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	1,371.72	0.00	
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	36.46	

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Código / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	36.46	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	36.46
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	36.46	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	36.46
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	36.46	0.00
17/sep./21 100066 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021						
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE SEPTIE	3,806.89	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE SEPTIE	0.00	1,932.39
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE SEPTIE	0.00	192.07
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE SEPTIE	0.00	1,638.65
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE SEPTIE	0.00	43.78
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	1,932.39
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	1,932.39	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	1,932.39
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	1,932.39	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	1,932.39
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	1,932.39	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	192.07
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	192.07	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	192.07
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	192.07	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	192.07
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	192.07	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	1,638.65
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	1,638.65	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	1,638.65
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	1,638.65	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	1,638.65
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	1,638.65	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	43.78
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	43.78	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	43.78
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	43.78	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	43.78
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	43.78	0.00
21/sep./21 100067 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021						
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE SEPTIE	3,727.76	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE SEPTIE	0.00	1,559.79
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE SEPTIE	0.00	392.90
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE SEPTIE	0.00	1,728.99
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE SEPTIE	0.00	46.08

			MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	1,559.79
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1,559.79	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	1,559.79
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	1,559.79	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	0.00	1,559.79
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	1,559.79	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	392.90
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	392.90	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	392.90
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	392.90	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	0.00	392.90
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	392.90	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	1,728.99
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	1,728.99	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	0.00	1,728.99
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	1,728.99	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	0.00	1,728.99
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	1,728.99	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	0.00	46.08
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	46.08	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	0.00	46.08
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	46.08	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	0.00	46.08
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	46.08	0.00
23/sep./21 D00011 CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021 AGOSTO 2021				
0001	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	582.00	0.00
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martínez Valdes	9.00	0.00
0003	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	0.00	591.00
23/sep./21 I00069 REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	9.00	0.00
0002	S/N	1123-07 / Gabriel Martínez Valdes	0.00	9.00
30/sep./21 E00026 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021				
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,705.00	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Código / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo		0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo		9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo		0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo		9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo		0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo		0.00	9,705.00
30/sep./21 E00027 REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021						
0001	S/N	8270-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	209.48	0.00
0002	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,124.58	0.00
0003	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,942.00	0.00
0004	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021		REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	208.94	0.00
0005	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,485.00
0006	S/N	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación		Gasto Directo	209.48	0.00
0007	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		Gasto Directo	209.48	0.00
0008	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		Gasto Directo	0.00	209.48
0009	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	209.48	0.00
0010	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	0.00	209.48
0011	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	209.48	0.00
0012	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	0.00	209.48
0013	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	209.48	0.00
0014	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	0.00	209.48
0015	S/N	8220-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar		Gasto Directo	0.00	209.48
0016	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos		Gasto Directo	1,124.58	0.00
0017	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos		Gasto Directo	1,124.58	0.00
0018	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos		Gasto Directo	0.00	1,124.58
0019	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	1,124.58	0.00
0020	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	1,124.58
0021	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	1,124.58	0.00
0022	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	1,124.58
0023	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	1,124.58	0.00
0024	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	1,124.58
0025	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	1,124.58
0026	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica		Gasto Directo	11,942.00	0.00
0027	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica		Gasto Directo	11,942.00	0.00
0028	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica		Gasto Directo	0.00	11,942.00
0029	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	11,942.00	0.00
0030	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	11,942.00
0031	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	11,942.00	0.00
0032	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	11,942.00
0033	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	11,942.00	0.00
0034	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	11,942.00
0035	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	11,942.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoCheque	Codigo / Nombre			
30/sep./21	100068	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE SEPTIE	2,099.07	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE SEPTIE	0.00	1,789.66
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE SEPTIE	0.00	135.58
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE SEPTIE	0.00	169.33
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE SEPTIE	0.00	4.50
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	4.50
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	4.50	0.00
0008	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	4.50
0009	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	4.50	0.00
0010	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	4.50
0011	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	4.50	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,789.66
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,789.66	0.00
0014	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,789.66
0015	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,789.66	0.00
0016	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,789.66
0017	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,789.66	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	135.58
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	135.58	0.00
0020	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	135.58
0021	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	135.58	0.00
0022	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	135.58
0023	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	135.58	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	169.33
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	169.33	0.00
0026	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	169.33
0027	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	169.33	0.00
0028	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	169.33
0029	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	169.33	0.00
07/oct./21	100070	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE OCTUBR	4,079.27	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE OCTUBR	0.00	3,118.33
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE OCTUBR	0.00	541.33
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE OCTUBR	0.00	408.64
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE OCTUBR	0.00	10.97
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,118.33
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,118.33	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,118.33
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,118.33	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,118.33

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,118.33	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	541.33
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	541.33	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	541.33
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	541.33	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	541.33
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	541.33	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	408.64
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	408.64	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	408.64
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	408.64	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	408.64
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	408.64	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	10.97
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	10.97	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	10.97
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	10.97	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	10.97
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	10.97	0.00
REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2021					
12/oct/21	100071				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBR	5,925.65	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBR	0.00	4,156.57
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBR	0.00	614.23
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBR	0.00	1,125.03
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBR	0.00	29.82
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	4,156.57
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	4,156.57	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	4,156.57
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	4,156.57	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	4,156.57
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	4,156.57	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	614.23
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	614.23	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	614.23
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	614.23	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	614.23
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	614.23	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,125.03
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,125.03	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,125.03
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,125.03	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,125.03

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,125.03	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	29.82
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	29.82	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	29.82
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	29.82	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	29.82
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	29.82	0.00
13/oct./21 100072 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBR	5,901.88	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBR	0.00	3,539.70
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBR	0.00	620.17
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBR	0.00	1,697.20
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBR	0.00	44.81
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	44.81
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	44.81	0.00
0008	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	44.81
0009	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	44.81	0.00
0010	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	44.81
0011	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	44.81	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,539.70
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,539.70	0.00
0014	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,539.70
0015	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,539.70	0.00
0016	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,539.70
0017	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,539.70	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	620.17
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	620.17	0.00
0020	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	620.17
0021	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	620.17	0.00
0022	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	620.17
0023	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	620.17	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,697.20
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,697.20	0.00
0026	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,697.20
0027	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,697.20	0.00
0028	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,697.20
0029	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,697.20	0.00

15/oct./21 E00028 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA I ER QUINCENA DE OCTUBRE 2021

0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA I ER QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA I ER QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA I ER QUI	0.00	9,900.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Código / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ					
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente		Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente		Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente		Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		Gasto Directo	0.00	9,705.00
15/oct./21 100073 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2021						
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE OCTUBR	4,448.45	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE OCTUBR	0.00	2,489.20
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE OCTUBR	0.00	547.65
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE OCTUBR	0.00	1,375.16
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE OCTUBR	0.00	36.44
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	2,489.20
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	2,489.20	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	2,489.20
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	2,489.20	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	2,489.20
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	2,489.20	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	547.65
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	547.65	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	547.65
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	547.65	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	547.65
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	547.65	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	1,375.16
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	1,375.16	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	1,375.16
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	1,375.16	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	1,375.16
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	1,375.16	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	36.44
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	36.44	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	36.44
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	36.44	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	36.44
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	36.44	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
20/oct./21	100074	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR	4,247.02	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR	0.00	2,393.35
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR	0.00	445.00
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR	0.00	1,372.41
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR	0.00	36.26
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,393.35
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,393.35	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,393.35
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,393.35	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,393.35
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,393.35	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	445.00
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	445.00	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	445.00
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	445.00	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	445.00
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	445.00	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,372.41
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,372.41	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,372.41
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,372.41	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,372.41
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,372.41	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	36.26
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	36.26	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	36.26
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	36.26	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	36.26
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	36.26	0.00
22/oct./21	100075	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR	4,995.61	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR	0.00	3,366.86
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR	0.00	1,126.50
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR	0.00	489.23
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR	0.00	13.02
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,366.86
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,366.86	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,366.86
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,366.86	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,366.86
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,366.86	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,126.50
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,126.50	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,126.50
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,126.50	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,126.50
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	1,126.50	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	489.23
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	489.23	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	489.23
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	489.23	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	489.23
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	489.23	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	13.02
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	13.02	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	13.02
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	13.02	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	13.02
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	13.02	0.00
26/oct./21 100076 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBR	3,266.65	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBR	0.00	2,221.38
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBR	0.00	303.48
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBR	0.00	722.64
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBR	0.00	19.15
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,221.38
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,221.38	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,221.38
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,221.38	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,221.38
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,221.38	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	303.48
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	303.48	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	303.48
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	303.48	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	303.48
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	303.48	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	722.64
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	722.64	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	722.64
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	722.64	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	722.64
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	722.64	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	19.15
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	19.15	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	19.15
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	19.15	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	19.15
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	19.15	0.00
29/oct./21 E00029 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2021							
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
29/oct./21 E00030 REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021							
0001	S/N	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	3,462.98	0.00
0002	S/N	8270-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G.Corriente)			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	496.54	0.00
0003	S/N	8270-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	7,030.00	0.00
0004	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	2,076.14	0.00
0005	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	10,955.00	0.00
0006	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	1,862.03	0.00
0007	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	25,882.69
0008	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Gasto Directo	3,462.98	0.00
0009	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Gasto Directo	3,462.98	0.00
0010	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Gasto Directo	0.00	3,462.98
0011	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	3,462.98	0.00
0012	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	3,462.98
0013	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	3,462.98	0.00
0014	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	3,462.98
0015	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	3,462.98	0.00
0016	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	3,462.98
0017	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	3,462.98
0018	S/N	5122-2211 / Alimentación Diversa			Gasto Directo	496.54	0.00
0019	S/N	2112-1-2211 / Alimentación Diversa			Gasto Directo	496.54	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoCheque	Código / Nombre			
0020	S/N	2112-1-2211 / Alimentación Diversa	Gasto Directo	0.00	496.54
0021	S/N	8260-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	496.54	0.00
0022	S/N	8260-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	496.54
0023	S/N	8250-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	496.54	0.00
0024	S/N	8250-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	496.54
0025	S/N	8240-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	496.54	0.00
0026	S/N	8240-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	496.54
0027	S/N	8220-01-2211-1 / Alimentación Diversa(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	496.54
0028	S/N	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	7,030.00	0.00
0029	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	Gasto Directo	7,030.00	0.00
0030	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	Gasto Directo	0.00	7,030.00
0031	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	7,030.00	0.00
0032	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	7,030.00
0033	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	7,030.00	0.00
0034	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	7,030.00
0035	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	7,030.00	0.00
0036	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	7,030.00
0037	S/N	8220-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	7,030.00
0038	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	2,076.14	0.00
0039	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	2,076.14	0.00
0040	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	2,076.14
0041	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	2,076.14	0.00
0042	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,076.14
0043	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	2,076.14	0.00
0044	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,076.14
0045	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	2,076.14	0.00
0046	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,076.14
0047	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,076.14
0048	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	10,955.00	0.00
0049	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	10,955.00	0.00
0050	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	10,955.00
0051	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	10,955.00	0.00
0052	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,955.00
0053	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	10,955.00	0.00
0054	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,955.00
0055	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	10,955.00	0.00
0056	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,955.00
0057	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,955.00

29/oct./21 100077 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2021

0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE OCTUBR	1,100.94	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE OCTUBR	0.00	928.94
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE OCTUBR	0.00	172.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	928.94
0005	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	928.94	0.00
0006	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	928.94
0007	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	928.94	0.00
0008	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	928.94
0009	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	928.94	0.00
0010	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	172.00
0011	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	172.00	0.00
0012	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	172.00
0013	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	172.00	0.00
0014	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	172.00
0015	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	172.00	0.00
01/nov./21	100086	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ESCUELAS DE	34,478.36	0.00
0002	S/N	4173-01-03 / SERVICIO DE AGUA PUBLICO	PAGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ESCUELAS DE	0.00	34,478.36
0003	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	34,478.36
0004	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	34,478.36	0.00
0005	S/N	8140-71-01-03 / SERVICIO DE AGUA PUBLICO	Ingreso Directo	0.00	34,478.36
0006	S/N	8140-71-01-03 / SERVICIO DE AGUA PUBLICO	Ingreso Directo	34,478.36	0.00
0007	S/N	8150-71-01-03 / SERVICIO DE AGUA PUBLICO	Ingreso Directo	0.00	34,478.36
0008	S/N	8120-71-01-03 / SERVICIO DE AGUA PUBLICO	Ingreso Directo	34,478.36	0.00
09/nov./21	100078	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEM	5,274.75	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEM	0.00	4,282.77
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEM	0.00	665.42
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEM	0.00	317.97
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEM	0.00	8.59
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	4,282.77
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	4,282.77	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	4,282.77
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	4,282.77	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	4,282.77
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	4,282.77	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	665.42
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	665.42	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	665.42
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	665.42	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	665.42
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	665.42	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	317.97
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	317.97	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoCheque	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	317.97
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	317.97	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	317.97
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	317.97	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	8.59
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	8.59	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	8.59
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	8.59	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	8.59
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	8.59	0.00
REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021						4,422.98	0.00
11/nov./21	100079						
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEM	0.00	3,255.82
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEM	0.00	520.23
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEM	0.00	630.20
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEM	0.00	16.73
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEM	0.00	3,255.82
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	3,255.82	0.00
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	3,255.82
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	3,255.82	0.00
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	3,255.82
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	3,255.82	0.00
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	520.23
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	520.23	0.00
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	520.23
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	520.23	0.00
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	520.23
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	520.23	0.00
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	630.20
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	630.20	0.00
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	630.20
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	630.20
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	630.20	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	630.20
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	630.20	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	16.73
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	16.73	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	16.73
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	16.73	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	16.73
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	16.73	0.00
REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021							
12/nov./21	100080						

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
							Debe	Haber
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE NOVIEM	3,385.71	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE NOVIEM	0.00	2,526.40
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE NOVIEM	0.00	859.31
0004	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	2,526.40
0005	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	2,526.40	0.00
0006	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	2,526.40
0007	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	2,526.40	0.00
0008	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	2,526.40
0009	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	2,526.40	0.00
0010	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	859.31
0011	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	859.31	0.00
0012	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	859.31
0013	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	859.31	0.00
0014	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	859.31
0015	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				Ingreso Directo	859.31	0.00
15/nov./21	E00031	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA IER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021						
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA IER QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021				PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA IER QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018				PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA IER QUI	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021				PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA IER QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente				PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA IER QUI	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente				Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente				Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)				Gasto Directo	0.00	9,705.00
16/nov./21	I00081	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021						
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEM	7,373.18	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEM	0.00	3,863.39
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEM	0.00	834.55
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEM	0.00	2,605.53
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS				REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEM	0.00	69.71
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	0.00	3,863.39
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des				Ingreso Directo	3,863.39	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	3,863.39
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	3,863.39	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				Ingreso Directo	0.00	3,863.39

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,863.39	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	834.55
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	834.55	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	834.55
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	834.55	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	834.55
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	834.55	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,605.53
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,605.53	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,605.53
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,605.53	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	2,605.53
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	2,605.53	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	69.71
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	69.71	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	69.71
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	69.71	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	69.71
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	69.71	0.00
17/nov./21 100082 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEM	4,873.53	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEM	0.00	3,896.14
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEM	0.00	215.94
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEM	0.00	741.80
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEM	0.00	19.65
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,896.14
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,896.14	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,896.14
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,896.14	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,896.14
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,896.14	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	215.94
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	215.94	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	215.94
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	215.94	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	215.94
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	215.94	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	741.80
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	741.80	0.00
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	741.80
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	741.80

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	741.80	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	19.65
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	19.65	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	19.65
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	19.65	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	19.65
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	19.65	0.00
22/nov./21 100083 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEM	3,414.72	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEM	0.00	2,226.33
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEM	0.00	311.44
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEM	0.00	854.46
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEM	0.00	22.49
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,226.33
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,226.33	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,226.33
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,226.33	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,226.33
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,226.33	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	311.44
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	311.44	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	311.44
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	311.44	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	311.44
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	311.44	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	854.46
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	854.46	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	854.46
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	854.46	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	854.46
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	854.46	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	22.49
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	22.49	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	22.49
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	22.49	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	22.49
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	22.49	0.00
25/nov./21 100084 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEM	3,309.31	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEM	0.00	2,108.12
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEM	0.00	284.93

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEM	0.00	892.70
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEM	0.00	23.56
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,108.12
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,108.12	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,108.12
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,108.12	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,108.12
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,108.12	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	284.93
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	284.93	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	284.93
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	284.93	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	284.93
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	284.93	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	892.70
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	892.70	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	892.70
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	892.70	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	892.70
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	892.70	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	23.56
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	23.56	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	23.56
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	23.56	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	23.56
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	23.56	0.00
REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021				1,641.08	0.00
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEM	0.00	1,036.52
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEM	0.00	250.75
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEM	0.00	344.68
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEM	0.00	9.13
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEM	0.00	1,036.52
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	0.00
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,036.52	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,036.52
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,036.52	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	1,036.52
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	1,036.52	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	250.75
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	250.75	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	250.75
0015	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	250.75	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha				MONTOS (\$)	
NoAsiento	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoChequ	Codigo / Nombre				
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	250.75
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	250.75	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	344.68
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	344.68	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	344.68
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	344.68	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	344.68
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	344.68	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	9.13
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	9.13	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	9.13
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	9.13	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	9.13
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	9.13	0.00
30/nov./21 E00032 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021					
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00

30/nov./21 E00033 REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNRE 2021

0001	S/N	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNRE 2021	4,819.27	0.00
0002	S/N	8270-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNRE 2021	740.00	0.00
0003	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNRE 2021	2,811.41	0.00
0004	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNRE 2021	10,578.00	0.00
0005	S/N	8270-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNRE 2021	428.45	0.00
0006	S/N	8270-01-3551-1 / Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNRE 2021	4,221.90	0.00
0007	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNRE 2021	1,852.77	0.00
0008	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNRE 2021	0.00	25,451.80
0009	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	4,819.27	0.00
0010	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	4,819.27	0.00
0011	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	4,819.27

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0012	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	4,819.27	0.00
0013	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	4,819.27
0014	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	4,819.27	0.00
0015	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	4,819.27
0016	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	4,819.27	0.00
0017	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	4,819.27
0018	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Gasto Directo	0.00	4,819.27
0019	S/N	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	740.00	0.00
0020	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	Gasto Directo	740.00	0.00
0021	S/N	2112-1-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	Gasto Directo	0.00	740.00
0022	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	740.00	0.00
0023	S/N	8260-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	740.00
0024	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	740.00	0.00
0025	S/N	8250-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	740.00
0026	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	740.00	0.00
0027	S/N	8240-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	740.00
0028	S/N	8220-01-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	740.00
0029	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	740.00
0030	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	2,811.41	0.00
0031	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	2,811.41	0.00
0032	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,811.41
0033	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,811.41	0.00
0034	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,811.41
0035	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,811.41	0.00
0036	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,811.41
0037	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,811.41	0.00
0038	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,811.41
0039	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	2,811.41
0040	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	10,578.00	0.00
0041	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	10,578.00
0042	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	10,578.00	0.00
0043	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,578.00
0044	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	10,578.00	0.00
0045	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,578.00
0046	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	10,578.00	0.00
0047	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,578.00
0048	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,578.00
0049	S/N	5131-3121 / Gas	Gasto Directo	428.45	0.00
0050	S/N	2112-1-3121 / Gas	Gasto Directo	428.45	0.00
0051	S/N	2112-1-3121 / Gas	Gasto Directo	0.00	428.45
0052	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	428.45	0.00
0053	S/N	8260-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	428.45
0054	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	428.45	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

FECHA				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0055	S/N	8250-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	428.45
0056	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	428.45	0.00
0057	S/N	8240-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	428.45
0058	S/N	8220-01-3121-1 / Gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	428.45
0059	S/N	5135-3551 / Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	4,221.90	0.00
0060	S/N	2112-1-3551 / Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	4,221.90	0.00
0061	S/N	2112-1-3551 / Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	4,221.90
0062	S/N	8260-01-3551-1 / Reparación y mantenimiento de equipo de transport	Gasto Directo	4,221.90	0.00
0063	S/N	8260-01-3551-1 / Reparación y mantenimiento de equipo de transport	Gasto Directo	0.00	4,221.90
0064	S/N	8250-01-3551-1 / Reparación y mantenimiento de equipo de transport	Gasto Directo	4,221.90	0.00
0065	S/N	8250-01-3551-1 / Reparación y mantenimiento de equipo de transport	Gasto Directo	0.00	4,221.90
0066	S/N	8240-01-3551-1 / Reparación y mantenimiento de equipo de transport	Gasto Directo	0.00	4,221.90
0067	S/N	8240-01-3551-1 / Reparación y mantenimiento de equipo de transport	Gasto Directo	4,221.90	0.00
0068	S/N	8220-01-3551-1 / Reparación y mantenimiento de equipo de transport	Gasto Directo	0.00	4,221.90
REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021					
03/dic/21	100087				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEM	3,866.10	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEM	0.00	2,253.25
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEM	0.00	439.99
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEM	0.00	1,142.82
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEM	0.00	30.04
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	2,253.25
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	2,253.25	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,253.25
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,253.25	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	2,253.25
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	2,253.25	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	439.99
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	439.99	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	439.99
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	439.99	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	439.99
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	439.99	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,142.82
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,142.82	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,142.82
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,142.82	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,142.82
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,142.82	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	30.04
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	30.04	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	30.04
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	30.04	0.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

				MONTOS (\$)	
Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	30.04
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	30.04	0.00
08/dic./21	100089	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEM	5,386.86	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEM	0.00	3,701.37
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEM	0.00	701.16
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEM	0.00	959.12
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEM	0.00	25.21
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,701.37
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,701.37	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,701.37
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,701.37	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,701.37
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,701.37	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	701.16
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	701.16	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	701.16
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	701.16	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	701.16
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	701.16	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	959.12
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	959.12	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	959.12
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	959.12	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	959.12
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	959.12	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	25.21
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	25.21	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	25.21
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	25.21	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	25.21
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	25.21	0.00
10/dic./21	100089	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021			
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEM	5,118.41	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEM	0.00	3,273.20
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEM	0.00	594.72
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEM	0.00	1,218.49
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEM	0.00	32.00
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,273.20
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,273.20	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,273.20

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,273.20	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	3,273.20
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	3,273.20	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	594.72
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	594.72	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	594.72
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	594.72	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	594.72
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	594.72	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	1,218.49
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	1,218.49	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,218.49
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,218.49	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	1,218.49
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	1,218.49	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	32.00
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	32.00	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	32.00
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	32.00	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	32.00
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	32.00	0.00
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA DE LA IER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
14/dic./21	E/00034				
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA DE LA I	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA DE LA I	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA DE LA I	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA DE LA I	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,705.00
REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021					
14/dic./21	100090				
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEM	9,074.63	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEM	0.00	5,006.32
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEM	0.00	550.21
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEM	0.00	3,428.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEM	0.00	90.10
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	5,006.32
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	5,006.32	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	5,006.32
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	5,006.32	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	5,006.32
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	Ingreso Directo	5,006.32	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	550.21
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	550.21	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	550.21
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	550.21	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	0.00	550.21
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO	Ingreso Directo	550.21	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	3,428.00
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	3,428.00	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	3,428.00
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	3,428.00	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	0.00	3,428.00
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS	Ingreso Directo	3,428.00	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	0.00	90.10
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des	Ingreso Directo	90.10	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	90.10
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	90.10	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	0.00	90.10
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS	Ingreso Directo	90.10	0.00
15/dic./21 E00035 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE LA COMAPA VILLAGRAN					
0001	S/N	8270-01-1325-1 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE LA COMAPA VIL	12,500.00	0.00
0002	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE LA COMAPA VIL	0.00	12,500.00
0003	S/N	5113-1325 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	Gasto Directo	12,500.00	0.00
0004	S/N	2111-3-1325 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	Gasto Directo	12,500.00	0.00
0005	S/N	2111-3-1325 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	Gasto Directo	0.00	12,500.00
0006	S/N	8260-01-1325-1 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	Gasto Directo	12,500.00	0.00
0007	S/N	8260-01-1325-1 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	Gasto Directo	0.00	12,500.00
0008	S/N	8250-01-1325-1 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	Gasto Directo	12,500.00	0.00
0009	S/N	8250-01-1325-1 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	Gasto Directo	0.00	12,500.00
0010	S/N	8240-01-1325-1 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	Gasto Directo	12,500.00	0.00
0011	S/N	8240-01-1325-1 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	Gasto Directo	0.00	12,500.00
0012	S/N	8220-01-1325-1 / AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor	Gasto Directo	0.00	12,500.00
15/dic./21 I00091 REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEM	6,059.98	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEM	0.00	2,332.37

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoCheque	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEM	0.00	372.13
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEM	0.00	3,267.22
0005	S/N	4173-05-01 / RECARGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEM	0.00	88.26
0006	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	2,332.37
0007	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	2,332.37	0.00
0008	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	2,332.37
0009	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	2,332.37	0.00
0010	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	2,332.37
0011	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			Ingreso Directo	2,332.37	0.00
0012	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	372.13
0013	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	372.13	0.00
0014	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	372.13
0015	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	372.13	0.00
0016	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	0.00	372.13
0017	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			Ingreso Directo	372.13	0.00
0018	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	3,267.22
0019	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	3,267.22	0.00
0020	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	3,267.22
0021	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	3,267.22	0.00
0022	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	0.00	3,267.22
0023	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS			Ingreso Directo	3,267.22	0.00
0024	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	0.00	88.26
0025	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des			Ingreso Directo	88.26	0.00
0026	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	88.26
0027	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	88.26	0.00
0028	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	0.00	88.26
0029	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS			Ingreso Directo	88.26	0.00
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2021							
17/dic./21	E00036						
0001	S/N	8270-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	9,705.00	0.00
0002	S/N	1123-08 / Subsidio al empleo 2021			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	486.00	0.00
0003	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	0.00	9,900.00
0004	S/N	2129-04 / IMPUESTOS POR PAGAR 2021			PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QU	0.00	291.00
0005	S/N	5111-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0006	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0007	S/N	2111-1-1131 / Sueldos base al personal permanente			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0008	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0009	S/N	8260-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0010	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0011	S/N	8250-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0012	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	9,705.00	0.00
0013	S/N	8240-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00
0014	S/N	8220-01-1131-1 / Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	9,705.00

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	NoCheque	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
17/dic./21	E00037	REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021					
0001	S/N	8270-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,470.64	0.00
0002	S/N	8270-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,632.00	0.00
0003	S/N	1123-09 / IVA acreditable 2021			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	229.36	0.00
0004	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,705.00
0005	S/N	8270-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,373.00	0.00
0006	S/N	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos			Gasto Directo	1,470.64	0.00
0007	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos			Gasto Directo	1,470.64	0.00
0008	S/N	2112-1-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos			Gasto Directo	0.00	1,470.64
0009	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)			Gasto Directo	1,470.64	0.00
0010	S/N	8260-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	1,470.64
0011	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)			Gasto Directo	1,470.64	0.00
0012	S/N	8250-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	1,470.64
0013	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)			Gasto Directo	1,470.64	0.00
0014	S/N	8240-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	1,470.64
0015	S/N	8220-01-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	1,470.64
0016	S/N	5131-3111 / Energía eléctrica			Gasto Directo	11,632.00	0.00
0017	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica			Gasto Directo	11,632.00	0.00
0018	S/N	2112-1-3111 / Energía eléctrica			Gasto Directo	0.00	11,632.00
0019	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			Gasto Directo	11,632.00	0.00
0020	S/N	8260-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	11,632.00
0021	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			Gasto Directo	11,632.00	0.00
0022	S/N	8250-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	11,632.00
0023	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			Gasto Directo	11,632.00	0.00
0024	S/N	8240-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	11,632.00
0025	S/N	8220-01-3111-1 / Energía eléctrica(G.Corriente)			Gasto Directo	0.00	11,632.00
0026	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Gasto Directo	1,373.00	0.00
0027	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Gasto Directo	1,373.00	0.00
0028	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Gasto Directo	0.00	1,373.00
0029	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	1,373.00	0.00
0030	S/N	8260-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	1,373.00
0031	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	1,373.00	0.00
0032	S/N	8250-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	1,373.00
0033	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	1,373.00	0.00
0034	S/N	8240-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	1,373.00
0035	S/N	8220-01-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.			Gasto Directo	0.00	1,373.00
17/dic./21	100092	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021					
0001	S/N	1111-02 / CAJA COMAPA 2018			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEM	4,870.14	0.00
0002	S/N	4173-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEM	0.00	3,418.13
0003	S/N	4173-02-01 / DRENAJE DOMESTICO			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEM	0.00	1,037.38
0004	S/N	4173-04-01 / REZAGOS			REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEM	0.00	404.02

LIBRO DIARIO
DEL 01/ene/2021 AL 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	NoAsiento	Póliza	Concepto de la póliza	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
0005	S/N	S/N	4173-05-01 / RECARGOS		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEM	0.00	10.61
0006	S/N	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	3,418.13
0007	S/N	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	3,418.13	0.00
0008	S/N	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	3,418.13
0009	S/N	S/N	8140-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	3,418.13	0.00
0010	S/N	S/N	8150-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	3,418.13
0011	S/N	S/N	8120-71-01-01 / SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		Ingreso Directo	3,418.13	0.00
0012	S/N	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	1,037.38
0013	S/N	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	1,037.38	0.00
0014	S/N	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	1,037.38
0015	S/N	S/N	8140-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	1,037.38	0.00
0016	S/N	S/N	8150-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	0.00	1,037.38
0017	S/N	S/N	8120-71-02-01 / DRENAJE DOMESTICO		Ingreso Directo	1,037.38	0.00
0018	S/N	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	404.02
0019	S/N	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	404.02	0.00
0020	S/N	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	404.02
0021	S/N	S/N	8140-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	404.02	0.00
0022	S/N	S/N	8150-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	0.00	404.02
0023	S/N	S/N	8120-71-04-01 / REZAGOS		Ingreso Directo	404.02	0.00
0024	S/N	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	0.00	10.61
0025	S/N	S/N	1122-71 / Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos des		Ingreso Directo	10.61	0.00
0026	S/N	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	10.61
0027	S/N	S/N	8140-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	10.61	0.00
0028	S/N	S/N	8150-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	0.00	10.61
0029	S/N	S/N	8120-71-05-01 / RECARGOS		Ingreso Directo	10.61	0.00

SUBTOTAL=> 5,860,994.30 5,860,994.30



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Maria Diana Mb.
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE



ADMIN. 2021 - 2024

[Signature]

C. GABRIEL MARTINEZ VALDES



COMAPA

VILLAGRÁN

Libro mayor

CUENTA | 2021
PÚBLICA |

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1111 --> EFECTIVO				476,410.14	477,419.70	-1,009.56
1111-02 --> CAJA COMAPA 2018				476,410.14	477,419.70	-1,009.56
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		12,758.43		12,758.43
13/01/2021	S/N	I00001 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 20		13,989.89		26,748.32
15/01/2021	S/N	E00001 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			9,900.00	16,848.32
18/01/2021	S/N	I00002 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 20		8,600.86		25,449.18
21/01/2021	S/N	I00003 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 20		5,994.71		31,443.89
22/01/2021	S/N	I00004 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE ENERO 20		3,187.77		34,631.66
26/01/2021	S/N	I00005 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 20		3,414.79		38,046.45
28/01/2021	S/N	I00006 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 20		3,065.00		41,111.45
28/01/2021	S/N	I00007 / GABRIEL MARTINEZ VALDES		9.00		41,120.45
29/01/2021	S/N	E00002 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021			17,090.41	24,030.04
29/01/2021	S/N	E00003 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN			9,900.00	14,130.04
09/02/2021	S/N	I00008 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRERO		7,834.42		21,964.46
11/02/2021	S/N	I00009 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRERO		8,852.68		30,817.14
12/02/2021	S/N	E00004 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			9,900.00	20,917.14
16/02/2021	S/N	I00010 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRERO		6,695.68		27,612.82
19/02/2021	S/N	I00011 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRERO		4,831.10		32,443.92
26/02/2021	S/N	I00012 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRERO		7,184.07		39,627.99
26/02/2021	S/N	E00005 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021			15,321.91	24,306.08
26/02/2021	S/N	E00006 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN			9,900.00	14,406.08
10/03/2021	S/N	I00013 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2		8,424.20		22,830.28
11/03/2021	S/N	I00014 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2		4,524.64		27,354.92
12/03/2021	S/N	I00015 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2		3,263.54		30,618.46
15/03/2021	S/N	E00007 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			9,900.00	20,718.46
17/03/2021	S/N	I00016 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2		7,887.63		28,606.09
19/03/2021	S/N	I00017 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE MARZO 2		4,011.81		32,617.90
24/03/2021	S/N	I00018 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2		3,727.85		36,345.75
26/03/2021	S/N	I00019 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2		2,406.32		38,752.07
31/03/2021	S/N	E00008 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI			9,900.00	28,852.07
31/03/2021	S/N	E00009 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021			28,402.68	449.39
06/04/2021	S/N	I00020 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE ABRIL D		5,261.51		5,710.90
09/04/2021	S/N	I00021 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE ABRIL D		8,059.30		13,770.20
13/04/2021	S/N	I00022 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL D		5,131.75		18,901.95
15/04/2021	S/N	I00023 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL D		7,887.39		26,789.34
15/04/2021	S/N	E00010 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			9,900.00	16,889.34
19/04/2021	S/N	I00024 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL D		4,201.44		21,090.78
21/04/2021	S/N	I00025 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL D		3,309.31		24,400.09
30/04/2021	S/N	I00026 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL D		3,089.34		27,489.43
30/04/2021	S/N	I00027 / GABRIEL MARTINEZ VALDES		9.00		27,498.43
30/04/2021	S/N	E00011 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			9,900.00	17,598.43
30/04/2021	S/N	E00012 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021			16,616.39	982.04
07/05/2021	S/N	I00028 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 20		5,699.91		6,681.95
11/05/2021	S/N	I00029 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 20		5,629.18		12,311.13
13/05/2021	S/N	I00030 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE MAYO 20		6,013.21		18,324.34
14/05/2021	S/N	I00031 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 20		5,273.98		23,598.32
14/05/2021	S/N	E00013 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			9,900.00	13,698.32
18/05/2021	S/N	I00032 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 20		4,292.14		17,990.46
20/05/2021	S/N	I00033 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 20		2,891.75		20,882.21
24/05/2021	S/N	I00034 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 20		2,849.72		23,731.93
28/05/2021	S/N	I00035 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE MAYO 20		4,939.71		28,671.64
28/05/2021	S/N	I00036 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS		9.00		28,680.64
31/05/2021	S/N	E00014 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			9,900.00	18,780.64
31/05/2021	S/N	E00015 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021			17,807.99	972.65
04/06/2021	S/N	I00037 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 202		4,745.08		5,717.73

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
08/06/2021	S/N	I00038 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 202		6,318.22		12,035.95
10/06/2021	S/N	I00039 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 202		7,069.71		19,105.66
14/06/2021	S/N	I00040 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 202		4,420.56		23,526.22
15/06/2021	S/N	E00016 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			9,900.00	13,626.22
16/06/2021	S/N	I00041 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 202		4,825.44		18,451.66
18/06/2021	S/N	I00042 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 202		3,621.04		22,072.70
25/06/2021	S/N	I00043 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 202		4,590.76		26,663.46
26/06/2021	S/N	I00045 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS		9.00		26,672.46
30/06/2021	S/N	I00044 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 202		3,109.17		29,781.63
30/06/2021	S/N	E00017 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021			14,328.80	15,452.83
30/06/2021	S/N	E00018 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			9,900.00	5,552.83
12/07/2021	S/N	I00046 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO DE		9,552.61		15,105.44
14/07/2021	S/N	I00047 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO DE		6,449.77		21,555.21
15/07/2021	S/N	I00048 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 202		5,401.29		26,956.50
15/07/2021	S/N	E00019 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			9,900.00	17,056.50
16/07/2021	S/N	I00049 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 202		1,545.87		18,602.37
21/07/2021	S/N	I00050 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE JULIO 202		3,501.16		22,103.53
22/07/2021	S/N	I00051 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 202		4,219.14		26,322.67
30/07/2021	S/N	E00020 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2021			19,959.43	6,363.24
30/07/2021	S/N	E00021 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN			9,900.00	-3,536.76
31/07/2021	S/N	I00052 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO DE		4,533.78		997.02
06/08/2021	S/N	I00053 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOSTO 2		4,444.04		5,441.06
10/08/2021	S/N	I00054 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOSTO 2		5,559.18		11,000.24
12/08/2021	S/N	I00055 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE AGOSTO 2		3,085.12		14,085.36
13/08/2021	S/N	E00022 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			9,900.00	4,185.36
16/08/2021	S/N	I00056 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOSTO 2		9,512.18		13,697.54
18/08/2021	S/N	I00057 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOSTO 2		4,751.23		18,448.77
27/08/2021	S/N	I00058 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOSTO 2		5,488.73		23,937.50
29/08/2021	S/N	I00059 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOSTO 2		1,028.41		24,965.91
29/08/2021	S/N	I00060 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS		9.00		24,974.91
29/08/2021	S/N	I00060 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS		20.00		24,994.91
31/08/2021	S/N	E00023 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021			18,267.60	6,727.31
31/08/2021	S/N	E00024 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			9,900.00	-3,172.69
02/09/2021	S/N	I00061 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIEMBR		3,929.82		757.13
06/09/2021	S/N	I00062 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBR		5,656.67		6,413.80
09/09/2021	S/N	I00063 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIEMBR		4,812.71		11,226.51
09/09/2021	S/N	I00063 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIEMBR		4,304.65		15,531.16
09/09/2021	S/N	I00064 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBR		3,064.35		18,595.51
14/09/2021	S/N	I00065 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBR		5,461.49		24,057.00
14/09/2021	s/d	E00025 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			9,900.00	14,157.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
01/11/2021	S/N	I00086 / PAGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ESCUELAS DE		34,478.36		23,175.86
09/11/2021	S/N	I00078 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBR		5,274.75		28,450.61
11/11/2021	S/N	I00079 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEMBR		4,422.98		32,873.59
12/11/2021	S/N	I00080 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE NOVIEMBR		3,385.71		36,259.30
15/11/2021	S/N	E00031 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1ER QUIN			9,900.00	26,359.30
16/11/2021	S/N	I00081 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBR		7,373.18		33,732.48
17/11/2021	S/N	I00082 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBR		4,873.53		38,606.01
22/11/2021	S/N	I00083 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBR		3,414.72		42,020.73
25/11/2021	S/N	I00084 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEMBR		3,309.31		45,330.04
26/11/2021	S/N	I00085 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEMBR		1,641.08		46,971.12
30/11/2021	S/N	E00032 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN			9,900.00	37,071.12
30/11/2021	S/N	E00033 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNBRE 2021			25,451.80	11,619.32
03/12/2021	S/N	I00087 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEMBR		3,866.10		15,485.42
08/12/2021	S/N	I00088 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBR		5,386.86		20,872.28
10/12/2021	S/N	I00089 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEMBR		5,118.41		25,990.69
14/12/2021	S/N	I00090 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBR		9,074.63		35,065.32
15/12/2021	S/N	E00034 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA DE LA 1E			9,900.00	25,165.32
15/12/2021	S/N	I00091 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBR		6,059.98		31,225.30
15/12/2021	S/N	E00035 / PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE LA COMAPA VILLA			12,500.00	18,725.30
17/12/2021	S/N	I00092 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEMBR		4,870.14		23,595.44
17/12/2021	S/N	E00036 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			9,900.00	13,695.44
17/12/2021	S/N	E00037 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021			14,705.00	-1,009.56
1120 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT				620,780.50	468,963.71	151,816.79
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				463,577.71	463,577.71	0.00
1122-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio				463,577.71	463,577.71	0.00
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		1,705.44		1,705.44
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo			1,705.44	
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		8,579.88		8,579.88
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo			8,579.88	
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo			3,608.89	-3,608.89
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		3,608.89		
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo			95.68	-95.68
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		95.68		
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo			57.35	-57.35
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		5,308.58		5,251.23
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo			5,308.58	-57.35
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		1,066.48		1,009.13
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		57.35		1,066.48
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo			1,066.48	0.00
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo			2,168.45	-2,168.45
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		2,168.45		0.00
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		54.11		54.11
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		2,030.43		2,084.54
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo			2,030.43	54.11
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo			54.11	0.00
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo			3,286.72	-3,286.72
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		623.45		-2,663.27
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo			623.45	-3,286.72
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		3,286.72		0.00
22/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo		2,314.81		2,314.81
22/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo			2,314.81	0.00
22/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo			872.96	-872.96
22/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo		872.96		0.00
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		32.83		32.83
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		1,222.52		1,255.35

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo			32.83	1,222.52
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo			1,222.52	0.00
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo			528.70	-528.70
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		528.70		0.00
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		1,630.74		1,630.74
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo			1,630.74	0.00
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo			206.22	-206.22
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo			1,610.24	-1,816.46
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		1,610.24		-206.22
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		206.22		0.00
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo			305.21	-305.21
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo			943.33	-1,248.54
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		305.21		-943.33
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		943.33		0.00
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		70.67		70.67
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo			70.67	0.00
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		4,179.54		4,179.54
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		2,659.78		6,839.32
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo			924.43	5,914.89
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo			4,179.54	1,735.35
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		924.43		2,659.78
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo			2,659.78	0.00
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		630.82		630.82
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		16.83		647.65
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo			16.83	630.82
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo			630.82	0.00
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo			6,556.65	-6,556.65
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		1,648.38		-4,908.27
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		6,556.65		1,648.38
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo			1,648.38	0.00
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo			3,520.41	-3,520.41
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		3,520.41		0.00
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo			64.32	-64.32
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		2,439.12		2,374.80
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		64.32		2,439.12
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo			2,439.12	0.00
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo			671.83	-671.83
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		671.83		0.00
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo			2,482.77	-2,482.77
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		2,482.77		0.00
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo			534.06	-534.06
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		534.06		0.00
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		46.63		46.63
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		1,767.64		1,814.27
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo			1,767.64	46.63
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo			46.63	0.00
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		2,975.34		2,975.34
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo			80.74	2,894.60
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo			2,975.34	-80.74
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo			696.49	-777.23
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		3,431.50		2,654.27
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo			3,431.50	-777.23
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		696.49		-80.74
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		80.74		0.00
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		789.74		789.74
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo			789.74	0.00
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		4,318.94		4,318.94

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo			3,234.80	1,084.14
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		80.72		1,164.86
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo			4,318.94	-3,154.08
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo			80.72	-3,234.80
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		3,234.80		0.00
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		3,381.48		3,381.48
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo			835.04	2,546.44
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		835.04		3,381.48
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo			8.04	3,373.44
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo			3,381.48	-8.04
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo			300.08	-308.12
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		300.08		-8.04
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		8.04		0.00
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo			15.85	-15.85
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		454.65		438.80
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		595.27		1,034.07
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		15.85		1,049.92
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo			454.65	595.27
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo			595.27	0.00
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo			2,197.77	-2,197.77
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		2,197.77		0.00
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		81.93		81.93
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo			81.93	0.00
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo			436.21	-436.21
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo			3,103.82	-3,540.03
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo			4,265.67	-7,805.70
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		436.21		-7,369.49
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		3,103.82		-4,265.67
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		4,265.67		
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		2,330.92		2,330.92
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		499.16		2,830.08
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo			1,151.20	1,678.88
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		1,151.20		2,830.08
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo			2,330.92	499.16
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo			30.53	468.63
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo			499.16	-30.53
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		30.53		0.00
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo			2,097.68	-2,097.68
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		2,097.68		
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		30.24		30.24
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo			30.24	
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo			462.45	-462.45
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		1,137.48		675.03
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo			1,137.48	-462.45
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		462.45		0.00
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo			715.50	-715.50
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		19.19		-696.31
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo			19.19	-715.50
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		715.50		
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		188.57		188.57
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo			188.57	
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		1,483.06		1,483.06
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo			1,483.06	
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		565.05		565.05
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		49.60		614.65
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		1,875.36		2,490.01
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo			1,875.36	614.65

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo			49.60	565.05
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo			565.05	0.00
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		2,771.50		2,771.50
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo			2,771.50	
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		2,236.30		2,236.30
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo			1,001.48	1,234.82
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		59.42		1,294.24
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo			4,762.10	-3,467.86
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		4,762.10		1,294.24
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		1,001.48		2,295.72
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo			2,236.30	59.42
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo			59.42	0.00
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		669.33		669.33
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		3,784.15		4,453.48
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		17.65		4,471.13
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		660.62		5,131.75
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo			3,784.15	1,347.60
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo			660.62	686.98
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo			669.33	17.65
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo			17.65	0.00
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo			5,880.61	-5,880.61
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		5,880.61		
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		1,145.85		1,145.85
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo			1,145.85	
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo			830.67	-830.67
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo			30.26	-860.93
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		30.26		-830.67
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		830.67		
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo			1,947.68	-1,947.68
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo			51.57	-1,999.25
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		256.83		-1,742.42
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		51.57		-1,690.85
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo			256.83	-1,947.68
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		1,947.68		
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		1,945.36		1,945.36
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo			1,945.36	
19/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		436.90		436.90
19/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		21.33		458.23
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo			21.33	436.90
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo			796.12	-359.22
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo			436.90	-796.12
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		2,054.96		1,258.84
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo			2,054.96	-796.12
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		796.12		0.00
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo			447.15	-447.15
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		1,514.97		1,067.82
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo			1,514.97	-447.15
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		447.15		0.00
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo			1,097.75	-1,097.75
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		1,097.75		
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo			29.47	-29.47
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		29.47		
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo			716.71	-716.71
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		38.94		-677.77
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo			1,467.05	-2,144.82
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo			38.94	-2,183.76
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		716.71		-1,467.05

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		1,467.05		0.00
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		3,477.21		3,477.21
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo			3,477.21	
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		785.09		785.09
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo			785.09	
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		3,568.56		3,568.56
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo			3,568.56	
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo			32.80	-32.80
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		32.80		
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo			1,242.73	-1,242.73
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		1,242.73		
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		43.05		43.05
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		690.83		733.88
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo			43.05	690.83
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		1,623.06		2,313.89
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo			690.83	1,623.06
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo			1,623.06	
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo			3,656.27	-3,656.27
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		3,656.27		
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo			543.33	-543.33
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		3,689.52		3,146.19
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		543.33		3,689.52
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo			3,689.52	
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo			14.30	-14.30
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo			1,026.83	-1,041.13
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		14.30		-1,026.83
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		1,026.83		
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo			340.31	-340.31
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo			34.83	-375.14
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		340.31		-34.83
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo			1,315.90	-1,350.73
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		2,601.10		1,250.37
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		34.83		1,285.20
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo			2,601.10	-1,315.90
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		1,315.90		
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo			229.55	-229.55
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		2,051.96		1,822.41
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo			2,051.96	-229.55
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		229.55		0.00
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo			594.37	-594.37
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		594.37		0.00
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo			15.87	-15.87
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		15.87		0.00
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		1,534.91		1,534.91
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo			320.09	1,214.82
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		320.09		1,534.91
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo			969.03	565.88
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		969.03		1,534.91
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo			1,534.91	0.00
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		25.69		25.69
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo			25.69	0.00
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		3,561.90		3,561.90
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		433.22		3,995.12
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo			433.22	3,561.90
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo			3,561.90	0.00
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo			920.37	-920.37
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo			24.22	-944.59

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		24.22		-920.37
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		920.37		0.00
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo			2,511.15	-2,511.15
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		2,511.15		0.00
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo			1,691.05	-1,691.05
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo			498.36	-2,189.41
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		44.52		-2,144.89
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo			44.52	-2,189.41
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		498.36		-1,691.05
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		1,691.05		0.00
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo			789.61	-789.61
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		4,351.95		3,562.34
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo			4,351.95	-789.61
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		789.61		0.00
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		1,146.50		1,146.50
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		30.16		1,176.66
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo			1,146.50	30.16
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo			30.16	0.00
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		43.69		43.69
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo			43.69	0.00
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo			1,663.19	-1,663.19
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		941.37		-721.82
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo			941.37	-1,663.19
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		1,663.19		0.00
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo			4,421.46	-4,421.46
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		4,421.46		0.00
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo			1,841.87	-1,841.87
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		1,841.87		0.00
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		2,098.60		2,098.60
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		48.39		2,146.99
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		431.70		2,578.69
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo			48.39	2,530.30
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo			2,098.60	431.70
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo			431.70	0.00
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo			545.00	-545.00
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		545.00		0.00
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo			1,561.12	-1,561.12
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		1,561.12		0.00
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo			41.02	-41.02
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		41.02		0.00
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		2,678.30		2,678.30
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo			2,678.30	0.00
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo			1,870.52	-1,870.52
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		415.99		-1,454.53
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo			34.16	-1,488.69
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		1,300.37		-188.32
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo			415.99	-604.31
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		1,870.52		1,266.21
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		34.16		1,300.37
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo			1,300.37	0.00
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo			3,257.29	-3,257.29
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		3,257.29		0.00
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		221.74		221.74
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo			1,083.26	-861.52
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		1,083.26		221.74
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo			28.47	193.27
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		28.47		221.74

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo			221.74	0.00
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo			1,323.31	-1,323.31
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo			34.77	-1,358.08
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		34.77		-1,323.31
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo			1,533.87	-2,857.18
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		1,533.87		-1,323.31
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo			217.22	-1,540.53
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		217.22		-1,323.31
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		1,323.31		0.00
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			25.03	-25.03
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			5,817.01	-5,842.04
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		5,817.01		-25.03
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			62.58	-87.61
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			1,149.22	-1,236.83
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		1,149.22		-87.61
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		55.67		-31.94
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		25.03		-6.91
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			2,443.10	-2,450.01
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		2,443.10		-6.91
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			55.67	-62.58
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		62.58		0.00
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo			802.60	-802.60
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		802.60		0.00
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		4,434.47		4,434.47
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo			1,182.89	3,251.58
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		1,182.89		4,434.47
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo			4,434.47	0.00
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo			29.81	-29.81
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		29.81		0.00
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		40.43		40.43
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo			1,526.61	-1,486.18
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		1,526.61		40.43
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		626.69		667.12
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo			626.69	40.43
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo			40.43	0.00
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo			3,207.56	-3,207.56
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		3,207.56		0.00
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		838.53		838.53
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		11.40		849.93
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			11.40	838.53
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		429.92		1,268.45
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			429.92	838.53
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		25.03		863.56
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			25.03	838.53
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		178.41		1,016.94
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			178.41	838.53
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		62.58		901.11
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			62.58	838.53
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			838.53	0.00
21/07/2021	S/N	I00050 / Ingreso Directo			885.48	-885.48
21/07/2021	S/N	I00050 / Ingreso Directo		885.48		0.00
21/07/2021	S/N	I00050 / Ingreso Directo		2,615.68		2,615.68
21/07/2021	S/N	I00050 / Ingreso Directo			2,615.68	0.00
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			518.46	-518.46
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			13.56	-532.02
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		2,447.99		1,915.97
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		511.42		2,427.39

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		13.56		2,440.95
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			545.36	1,895.59
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		545.36		2,440.95
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			182.35	2,258.60
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		182.35		2,440.95
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			511.42	1,929.53
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			2,447.99	-518.46
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		518.46		0.00
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo			194.29	-194.29
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		7.48		-186.81
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		194.29		7.48
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		4,051.10		4,058.58
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		280.91		4,339.49
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo			7.48	4,332.01
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo			4,051.10	280.91
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo			280.91	0.00
01/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		2,657.53		2,657.53
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			2,657.53	0.00
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		30.95		30.95
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			25.30	5.65
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		25.30		30.95
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		498.27		529.22
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			30.95	498.27
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			1,169.41	-671.14
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			62.58	-733.72
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			498.27	-1,231.99
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		62.58		-1,169.41
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		1,169.41		0.00
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo			13.33	-13.33
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo			692.48	-705.81
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		692.48		-13.33
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		502.12		488.79
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo			502.12	-13.33
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		13.33		0.00
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		4,351.25		4,351.25
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo			4,351.25	0.00
15/08/2021	S/N	I00055 / Ingreso Directo		796.04		796.04
15/08/2021	S/N	I00055 / Ingreso Directo			796.04	0.00
12/08/2021	S/N	I00055 / Ingreso Directo			2,289.08	-2,289.08
12/08/2021	S/N	I00055 / Ingreso Directo		2,289.08		0.00
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			1,020.53	-1,020.53
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		1,020.53		0.00
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			260.92	-260.92
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		652.30		391.38
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		260.92		652.30
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		1,689.44		2,341.74
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			45.11	2,296.63
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		45.11		2,341.74
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			652.30	1,689.44
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		5,843.88		7,533.32
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			5,843.88	1,689.44
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			1,689.44	0.00
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		317.49		317.49
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo			317.49	0.00
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		3,413.47		3,413.47
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo			3,413.47	0.00
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		999.58		999.58

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		20.69		1,020.27
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo			20.69	999.58
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo			999.58	0.00
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		273.30		273.30
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			3,390.73	-3,117.43
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			474.84	-3,592.27
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		3,390.73		-201.54
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			273.30	-474.84
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		36.15		-438.69
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		1,313.71		875.02
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		474.84		1,349.86
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			1,313.71	36.15
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			36.15	0.00
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo			6.98	-6.98
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		627.78		620.80
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		258.57		879.37
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo			258.57	620.80
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		135.08		755.88
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo			135.08	620.80
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		6.98		627.78
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo			627.78	0.00
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		32.35		32.35
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		2,355.40		2,387.75
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		1,221.37		3,609.12
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo			2,355.40	1,253.72
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo			1,221.37	32.35
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		320.70		353.05
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo			320.70	32.35
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo			32.35	0.00
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo			17.94	-17.94
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		17.94		0.00
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		4,132.30		4,132.30
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		671.02		4,803.32
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo			835.41	3,967.91
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo			671.02	3,296.89
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		835.41		4,132.30
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo			4,132.30	
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		1,047.63		1,047.63
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo			27.91	1,019.72
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo			1,753.24	-733.52
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		6,288.58		5,555.06
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		27.91		5,582.97
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo			6,288.58	-705.61
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo			1,047.63	-1,753.24
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		1,753.24		0.00
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		61.78		61.78
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo			61.78	0.00
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		294.31		294.31
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo			294.31	0.00
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo			1.67	-1.67
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		2,706.59		2,704.92
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo			2,706.59	-1.67
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		1.67		0.00
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		1,371.72		1,371.72
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo			1,371.72	0.00
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo			312.88	-312.88
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		312.88		0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 12

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		36.46		36.46
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		3,740.43		3,776.89
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo			3,740.43	36.46
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo			36.46	0.00
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo			1,638.65	-1,638.65
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		43.78		-1,594.87
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		1,932.39		337.52
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		192.07		529.59
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo			192.07	337.52
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		1,638.65		1,976.17
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo			43.78	1,932.39
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo			1,932.39	0.00
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo			392.90	-392.90
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		392.90		0.00
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo			1,728.99	-1,728.99
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		1,559.79		-169.20
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo			1,559.79	-1,728.99
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		1,728.99		0.00
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo			46.08	-46.08
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		46.08		0.00
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		135.58		135.58
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo			4.50	131.08
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		169.33		300.41
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo			1,789.66	-1,489.25
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo			135.58	-1,624.83
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		1,789.66		164.83
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		4.50		169.33
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo			169.33	0.00
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		408.64		408.64
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo			10.97	397.67
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		10.97		408.64
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		3,118.33		3,526.97
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo			3,118.33	408.64
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo			541.33	-132.69
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		541.33		408.64
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo			408.64	0.00
11/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		1,125.03		1,125.03
11/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		614.23		1,739.26
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo			614.23	1,125.03
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo			29.82	1,095.21
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo			4,156.57	-3,061.36
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo			1,125.03	-4,186.39
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		4,156.57		-29.82
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		29.82		0.00
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		3,539.70		3,539.70
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo			3,539.70	0.00
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		44.81		44.81
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo			44.81	0.00
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo			620.17	-620.17
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		620.17		0.00
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo			1,697.20	-1,697.20
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		1,697.20		0.00
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo			2,489.20	-2,489.20
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		2,489.20		0.00
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		36.44		36.44
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo			36.44	0.00
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		1,375.16		1,375.16

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo			1,375.16	0.00
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		547.65		547.65
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo			547.65	0.00
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo			1,372.41	-1,372.41
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo			36.26	-1,408.67
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		36.26		-1,372.41
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		1,372.41		0.00
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		2,393.35		2,393.35
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo			445.00	1,948.35
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		445.00		2,393.35
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo			2,393.35	0.00
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo			3,366.86	-3,366.86
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		3,366.86		0.00
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		489.23		489.23
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo			13.02	476.21
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo			489.23	-13.02
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		1,126.50		1,113.48
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo			1,126.50	-13.02
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		13.02		0.00
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo			19.15	-19.15
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		722.64		703.49
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo			2,221.38	-1,517.89
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		19.15		-1,498.74
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		2,221.38		722.64
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo			303.48	419.16
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		303.48		722.64
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo			722.64	0.00
29/10/2021	S/N	I00077 / Ingreso Directo			928.94	-928.94
29/10/2021	S/N	I00077 / Ingreso Directo		928.94		0.00
29/10/2021	S/N	I00077 / Ingreso Directo			172.00	-172.00
29/10/2021	S/N	I00077 / Ingreso Directo		172.00		0.00
01/11/2021	S/N	I00086 / Ingreso Directo			34,478.36	-34,478.36
01/11/2021	S/N	I00086 / Ingreso Directo		34,478.36		
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		665.42		665.42
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo			317.97	347.45
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo			665.42	-317.97
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		317.97		
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		4,282.77		4,282.77
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo			8.59	4,274.18
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		8.59		4,282.77
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo			4,282.77	
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo			3,255.82	-3,255.82
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		16.73		-3,239.09
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo			16.73	-3,255.82
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		630.20		-2,625.62
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo			630.20	-3,255.82
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		3,255.82		0.00
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo			520.23	-520.23
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		520.23		0.00
12/11/2021	S/N	I00080 / Ingreso Directo			2,526.40	-2,526.40
12/11/2021	S/N	I00080 / Ingreso Directo			859.31	-3,385.71
12/11/2021	S/N	I00080 / Ingreso Directo		2,526.40		-859.31
12/11/2021	S/N	I00080 / Ingreso Directo		859.31		0.00
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo			3,863.39	-3,863.39
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo			2,605.53	-6,468.92
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		3,863.39		-2,605.53
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo			834.55	-3,440.08

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		834.55		-2,605.53
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		69.71		-2,535.82
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo			69.71	-2,605.53
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		2,605.53		0.00
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo			3,896.14	-3,896.14
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		215.94		-3,680.20
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo			215.94	-3,896.14
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo			19.65	-3,915.79
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo			741.80	-4,657.59
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		19.65		-4,637.94
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		3,896.14		-741.80
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		741.80		0.00
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo		854.46		854.46
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo			22.49	831.97
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo		22.49		854.46
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo			854.46	0.00
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo		311.44		311.44
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo			311.44	0.00
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo			2,226.33	-2,226.33
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo		2,226.33		
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo			892.70	-892.70
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo			23.56	-916.26
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo		892.70		-23.56
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo		284.93		261.37
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo		23.56		284.93
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo			2,108.12	-1,823.19
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo		2,108.12		284.93
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo			284.93	0.00
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo			344.68	-344.68
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo		9.13		-335.55
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo			9.13	-344.68
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo		344.68		0.00
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo			1,036.52	-1,036.52
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo		250.75		-785.77
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo			250.75	-1,036.52
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo		1,036.52		
02/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo		439.99		439.99
02/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo			30.04	409.95
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo		30.04		439.99
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo		1,142.82		1,582.81
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo			439.99	1,142.82
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo		2,253.25		3,396.07
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo			2,253.25	1,142.82
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo			1,142.82	0.00
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo			25.21	-25.21
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo			701.16	-726.37
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo		3,701.37		2,975.00
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo		25.21		3,000.21
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo		959.12		3,959.33
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo			959.12	3,000.21
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo			3,701.37	-701.16
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo		701.16		0.00
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo			3,273.20	-3,273.20
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo		3,273.20		0.00
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo			594.72	-594.72
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo		594.72		0.00
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo		32.00		32.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo		1,218.49		1,250.49
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo			32.00	1,218.49
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo			1,218.49	0.00
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo			5,006.32	-5,006.32
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo		5,006.32		
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo			90.10	-90.10
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo			3,428.00	-3,518.10
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo		3,428.00		-90.10
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo		550.21		460.11
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo			550.21	-90.10
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo		90.10		0.00
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo		3,267.22		3,267.22
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo			2,332.37	934.85
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo		2,332.37		3,267.22
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo			372.13	2,895.09
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo		372.13		3,267.22
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo			3,267.22	
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo			88.26	-88.26
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo		88.26		
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo			3,418.13	-3,418.13
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		1,037.38		-2,380.75
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo			1,037.38	-3,418.13
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		3,418.13		
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		10.61		10.61
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo			10.61	
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo			404.02	-404.02
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		404.02		
1123 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA				157,202.79	5,386.00	151,816.79
1123-01 --> Subsidio al Empleo 2018				15,569.40	0.00	15,569.40
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		15,569.40		15,569.40
1123-02 --> IVA Acreditable				31,800.76	0.00	31,800.76
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		31,800.76		31,800.76
1123-03 --> Subsidio al Empleo 2019				5,726.85	0.00	5,726.85
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		5,726.85		5,726.85
1123-04 --> IVA Acreditable 2019				36,125.16	0.00	36,125.16
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		36,125.16		36,125.16
1123-05 --> Subsidio al Empleo 2020				5,108.99	591.00	4,517.99
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		5,108.99		5,108.99
28/01/2021	S/N	D00003 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO DICIEMBRE 2020			591.00	4,517.99
1123-06 --> Iva Acreditable 2020				31,424.37	0.00	31,424.37
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		31,424.37		31,424.37
1123-07 --> Gabriel Martinez Valdes				74.00	74.00	0.00
28/01/2021	S/N	I00007 / GABRIEL MARTINEZ VALDES			9.00	-9.00
28/01/2021	S/N	D00003 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO DICIEMBRE 2020		9.00		
23/03/2021	S/N	D00005 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO FEBRERO 2021		9.00		9.00
30/04/2021	S/N	I00027 / GABRIEL MARTINEZ VALDES			9.00	
26/05/2021	S/N	D00007 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO ABRIL 2021		9.00		9.00
28/05/2021	S/N	I00036 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS			9.00	
15/06/2021	S/N	D00008 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO MAYO 2021		9.00		9.00
26/06/2021	S/N	I00045 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS			9.00	
20/08/2021	S/N	D00009 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JUNIO 2021		20.00		20.00
20/08/2021	S/N	D00010 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021		9.00		29.00
29/08/2021	S/N	I00060 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS			9.00	20.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
29/08/2021	S/N	I00060 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS			20.00	
23/09/2021	S/N	I00069 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS			9.00	-9.00
23/09/2021	S/N	D00011 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021 AGOSTO 20		9.00		
1123-08 --> Subsidio al empleo 2021				11,664.00	4,721.00	6,943.00
15/01/2021	S/N	E00001 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		486.00		486.00
28/01/2021	S/N	D00004 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO ENERO 2021			582.00	-96.00
29/01/2021	S/N	E00003 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN		486.00		390.00
12/02/2021	S/N	E00004 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		486.00		876.00
26/02/2021	S/N	E00006 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN		486.00		1,362.00
15/03/2021	S/N	E00007 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		486.00		1,848.00
23/03/2021	S/N	D00005 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO FEBRERO 2021			591.00	1,257.00
31/03/2021	S/N	E00008 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI		486.00		1,743.00
07/04/2021	S/N	D00006 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO MARZO 2021			582.00	1,161.00
15/04/2021	S/N	E00010 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		486.00		1,647.00
30/04/2021	S/N	E00011 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		486.00		2,133.00
5/5/2021	S/N	E00013 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		486.00		2,619.00
5/5/2021	S/N	D00007 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO ABRIL 2021			591.00	2,028.00
31/05/2021	S/N	E00014 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		486.00		2,514.00
15/06/2021	S/N	E00016 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		486.00		3,000.00
15/06/2021	S/N	D00008 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO MAYO 2021			591.00	2,409.00
30/06/2021	S/N	E00018 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		486.00		2,895.00
15/07/2021	S/N	E00019 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		486.00		3,381.00
30/07/2021	S/N	E00021 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN		486.00		3,867.00
13/08/2021	S/N	E00022 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		486.00		4,353.00
20/08/2021	S/N	D00009 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JUNIO 2021			602.00	3,751.00
20/08/2021	S/N	D00010 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021			591.00	3,160.00
31/08/2021	S/N	E00024 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI		486.00		3,646.00
14/09/2021	s/d	E00025 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		486.00		4,132.00
23/09/2021	S/N	D00011 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021 AGOSTO 20			591.00	3,541.00
30/09/2021	S/N	E00026 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA, QUI		486.00		4,027.00
15/10/2021	S/N	E00028 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		486.00		4,513.00
29/10/2021	S/N	E00029 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		486.00		4,999.00
15/11/2021	S/N	E00031 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1ER QUIN		486.00		5,485.00
30/11/2021	S/N	E00032 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN		486.00		5,971.00
14/12/2021	S/N	E00034 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA DE LA 1E		486.00		6,457.00
17/12/2021	S/N	E00036 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		486.00		6,943.00
23-09 --> IVA acreditable 2021				19,709.26	0.00	19,709.26
29/01/2021	S/N	E00002 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021		2,162.66		2,162.66
26/02/2021	S/N	E00005 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021		1,924.00		4,086.66
31/03/2021	S/N	E00009 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021		3,544.18		7,630.84
30/04/2021	S/N	E00012 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021		2,285.77		9,916.61
31/05/2021	S/N	E00015 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021		2,076.30		11,992.91
30/06/2021	S/N	E00017 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021		1,973.54		13,966.45
30/07/2021	S/N	E00020 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2021		1,270.68		15,237.13
31/08/2021	S/N	E00023 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021		319.03		15,556.16
30/09/2021	S/N	E00027 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		208.94		15,765.10
29/10/2021	S/N	E00030 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,862.03		17,627.13
30/11/2021	S/N	E00033 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNBRE 2021		1,852.77		19,479.90
17/12/2021	S/N	E00037 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021		229.36		19,709.26
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				0.00	0.00	0.00
1126 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00	0.00
1130 --> DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				0.00	0.00	0.00
1140 --> INVENTARIOS				0.00	0.00	0.00
1144 --> INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1150 -->		ALMACENES		0.00	0.00	0.00
1151 -->		ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C		0.00	0.00	0.00
1160 -->		ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00
1161 -->		ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO		0.00	0.00	0.00
1162 -->		ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00
1190 -->		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00
1200 -->		ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00
1210 -->		INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1211 -->		INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1211-1 -->		Depósitos a LP en Moneda Nacional		0.00	0.00	0.00
1211-2 -->		Depósitos a LP en Moneda Extranjera		0.00	0.00	0.00
2 -->		TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1212-1 -->		Bonos a LP		0.00	0.00	0.00
1212-2 -->		Valores Representativos de Deuda a LP		0.00	0.00	0.00
1212-3 -->		Obligaciones Negociables a LP		0.00	0.00	0.00
1212-9 -->		Otros Valores a LP		0.00	0.00	0.00
1213 -->		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO		0.00	0.00	0.00
1213-1 -->		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-2 -->		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-3 -->		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-4 -->		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-5 -->		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-6 -->		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-7 -->		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-8 -->		Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo		0.00	0.00	0.00
1213-9 -->		Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
1214 -->		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITA		0.00	0.00	0.00
1214-1 -->		Participaciones y Aportaciones de Capita		0.00	0.00	0.00
1214-2 -->		Participaciones y Aportaciones de Capita		0.00	0.00	0.00
1214-3 -->		Participaciones y Aportaciones de Capita		0.00	0.00	0.00
1220 -->		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		0.00	0.00	0.00
1224 -->		PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
1224-1 -->		Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi		0.00	0.00	0.00
1224-2 -->		Préstamos Otorgados a LP al Sector Priva		0.00	0.00	0.00
1224-3 -->		Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter		0.00	0.00	0.00
1230 -->		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS		0.00	0.00	0.00
1231 -->		TERRENOS		0.00	0.00	0.00
1232 -->		VIVIENDAS		0.00	0.00	0.00
1233 -->		EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
1234 -->		INFRAESTRUCTURA			0.00	0.00	0.00
1235 -->		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			0.00	0.00	0.00
1235-1 -->		Edificación Habitacional en Proceso			0.00	0.00	0.00
1235-2 -->		Edificación no Habitacional en Proceso			0.00	0.00	0.00
1235-3 -->		Construcción de Obras para el Abastecimi			0.00	0.00	0.00
1235-4 -->		División de Terrenos y Construcción de O			0.00	0.00	0.00
1235-5 -->		Construcción de Vías de Comunicación en			0.00	0.00	0.00
1235-6 -->		Otras Construcciones de Ingeniería Civil			0.00	0.00	0.00
1235-7 -->		Instalaciones y Equipamiento en Construc			0.00	0.00	0.00
1235-9 -->		Trabajos de Acabados en Edificaciones y			0.00	0.00	0.00
1236 -->		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP			0.00	0.00	0.00
1236-1 -->		Edificación Habitacional en Proceso			0.00	0.00	0.00
1236-2 -->		Edificación no Habitacional en Proceso			0.00	0.00	0.00
1236-3 -->		Construcción de Obras para el Abastecimi			0.00	0.00	0.00
1236-4 -->		División de Terrenos y Construcción de O			0.00	0.00	0.00
1236-5 -->		Construcción de Vías de Comunicación en			0.00	0.00	0.00
1236-6 -->		Otras Construcciones de Ingeniería Civil			0.00	0.00	0.00
1236-7 -->		Instalaciones y Equipamiento en Construc			0.00	0.00	0.00
1236-9 -->		Trabajos de Acabados en Edificaciones y			0.00	0.00	0.00
1239 -->		OTROS BIENES INMUEBLES			0.00	0.00	0.00
1240 -->		BIENES MUEBLES			0.00	0.00	0.00
1241 -->		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			0.00	0.00	0.00
1241-1 -->		Muebles de Oficina y Estantería			0.00	0.00	0.00
1241-2 -->		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			0.00	0.00	0.00
1241-3 -->		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la			0.00	0.00	0.00
1241-9 -->		Otros Mobiliarios y Equipos de Administr			0.00	0.00	0.00
1242 -->		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA			0.00	0.00	0.00
1242-1 -->		Equipos y Aparatos Audiovisuales			0.00	0.00	0.00
1242-2 -->		Aparatos Deportivos			0.00	0.00	0.00
1242-3 -->		Cámaras Fotográficas y de Video			0.00	0.00	0.00
1242-9 -->		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R			0.00	0.00	0.00
1243 -->		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA			0.00	0.00	0.00
1243-1 -->		Equipo Médico y de Laboratorio			0.00	0.00	0.00
1243-2 -->		Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00	0.00	0.00
1244 -->		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00
1244-1 -->		Vehículos y Equipo Terrestre			0.00	0.00	0.00
1244-2 -->		Carrocerías y Remolques			0.00	0.00	0.00
1244-3 -->		Equipo Aeroespacial			0.00	0.00	0.00
1244-4 -->		Equipo Ferroviario			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1244-5 -->		Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
1244-9 -->		Otros Equipos de Transporte		0.00	0.00	0.00
1245 -->		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
1246 -->		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00
1246-1 -->		Maquinaria y Equipo Agropecuario		0.00	0.00	0.00
1246-2 -->		Maquinaria y Equipo Industrial		0.00	0.00	0.00
1246-3 -->		Maquinaria y Equipo de Construcción		0.00	0.00	0.00
1246-4 -->		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact		0.00	0.00	0.00
1246-5 -->		Equipo de Comunicación y Telecomunicació		0.00	0.00	0.00
1246-6 -->		Equipos de Generación Eléctrica, Aparato		0.00	0.00	0.00
1246-7 -->		Herramientas y Máquinas-Herramienta		0.00	0.00	0.00
1246-9 -->		Otros Equipos		0.00	0.00	0.00
1247 -->		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		0.00	0.00	0.00
1247-1 -->		Bienes Artísticos, Culturales y Científi		0.00	0.00	0.00
1247-2 -->		Objetos de Valor		0.00	0.00	0.00
1248 -->		ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00
1248-1 -->		Bovinos		0.00	0.00	0.00
1248-2 -->		Porcinos		0.00	0.00	0.00
1248-3 -->		Aves		0.00	0.00	0.00
1248-4 -->		Ovinos y Caprinos		0.00	0.00	0.00
1248-5 -->		Peces y Acuicultura		0.00	0.00	0.00
1248-6 -->		Equinos		0.00	0.00	0.00
1248-7 -->		Especies Menores y de Zoológico		0.00	0.00	0.00
1248-8 -->		Árboles y Plantas		0.00	0.00	0.00
1248-9 -->		Otros Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00
1250 -->		ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
1251 -->		SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
1252 -->		PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00
1252-1 -->		Patentes		0.00	0.00	0.00
1252-2 -->		Marcas		0.00	0.00	0.00
1252-3 -->		Derechos		0.00	0.00	0.00
1253 -->		CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
1253-1 -->		Concesiones		0.00	0.00	0.00
1253-2 -->		Franquicias		0.00	0.00	0.00
1254 -->		LICENCIAS		0.00	0.00	0.00
1254-1 -->		Licencias Informáticas e Intelectuales		0.00	0.00	0.00
1254-2 -->		Licencias Industriales, Comerciales y Ot		0.00	0.00	0.00
1259 -->		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
1260 -->		DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1261 -->		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		0.00	0.00	0.00
1263 -->		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00
1265 -->		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		0.00	0.00	0.00
1270 -->		ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00
1271 -->		ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR		0.00	0.00	0.00
1280 -->		ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00
1290 -->		OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00
2100 -->		PASIVO CIRCULANTE		458,268.44	461,025.32	2,756.88
2110 -->		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		453,030.44	453,459.32	428.88
2111 -->		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		245,420.00	245,420.00	0.00
2111-1 -->		Remuneración por pagar al Personal de ca		232,920.00	232,920.00	0.00
2111-1-1131 -->		Sueldos base al personal permanente		232,920.00	232,920.00	0.00
01/2021	S/N	E00001 / Gasto Directo			9,705.00	9,705.00
15/01/2021	S/N	E00001 / Gasto Directo		9,705.00		
29/01/2021	S/N	E00003 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
29/01/2021	S/N	E00003 / Gasto Directo			9,705.00	
12/02/2021	S/N	E00004 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
12/02/2021	S/N	E00004 / Gasto Directo			9,705.00	
26/02/2021	S/N	E00006 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
26/02/2021	S/N	E00006 / Gasto Directo			9,705.00	
15/03/2021	S/N	E00007 / Gasto Directo			9,705.00	9,705.00
15/03/2021	S/N	E00007 / Gasto Directo		9,705.00		
31/03/2021	S/N	E00008 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
31/03/2021	S/N	E00008 / Gasto Directo			9,705.00	
15/04/2021	S/N	E00010 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
15/04/2021	S/N	E00010 / Gasto Directo			9,705.00	
30/04/2021	S/N	E00011 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
30/04/2021	S/N	E00011 / Gasto Directo			9,705.00	
14/05/2021	S/N	E00013 / Gasto Directo			9,705.00	9,705.00
14/05/2021	S/N	E00013 / Gasto Directo		9,705.00		
31/05/2021	S/N	E00014 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
31/05/2021	S/N	E00014 / Gasto Directo			9,705.00	
06/2021	S/N	E00016 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
15/06/2021	S/N	E00016 / Gasto Directo			9,705.00	
30/06/2021	S/N	E00018 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
30/06/2021	S/N	E00018 / Gasto Directo			9,705.00	
15/07/2021	S/N	E00019 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
15/07/2021	S/N	E00019 / Gasto Directo			9,705.00	
30/07/2021	S/N	E00021 / Gasto Directo			9,705.00	9,705.00
30/07/2021	S/N	E00021 / Gasto Directo		9,705.00		
13/08/2021	S/N	E00022 / Gasto Directo			9,705.00	9,705.00
13/08/2021	S/N	E00022 / Gasto Directo		9,705.00		
31/08/2021	S/N	E00024 / Gasto Directo			9,705.00	9,705.00
31/08/2021	S/N	E00024 / Gasto Directo		9,705.00		
14/09/2021	s/d	E00025 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
14/09/2021	s/d	E00025 / Gasto Directo			9,705.00	
30/09/2021	S/N	E00026 / Gasto Directo			9,705.00	9,705.00
30/09/2021	S/N	E00026 / Gasto Directo		9,705.00		
15/10/2021	S/N	E00028 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
15/10/2021	S/N	E00028 / Gasto Directo			9,705.00	
29/10/2021	S/N	E00029 / Gasto Directo			9,705.00	9,705.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/10/2021	S/N	E00029 / Gasto Directo		9,705.00		
15/11/2021	S/N	E00031 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
15/11/2021	S/N	E00031 / Gasto Directo			9,705.00	
30/11/2021	S/N	E00032 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
30/11/2021	S/N	E00032 / Gasto Directo			9,705.00	
14/12/2021	S/N	E00034 / Gasto Directo			9,705.00	9,705.00
14/12/2021	S/N	E00034 / Gasto Directo		9,705.00		
17/12/2021	S/N	E00036 / Gasto Directo		9,705.00		-9,705.00
17/12/2021	S/N	E00036 / Gasto Directo			9,705.00	
2111-2 --> Remuneración por pagar al Personal de ca				0.00	0.00	0.00
2111-3 --> Remuneraciones Adicionales y Especiales				12,500.00	12,500.00	0.00
2111-3-1325 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA				12,500.00	12,500.00	0.00
15/12/2021	S/N	E00035 / Gasto Directo		12,500.00		-12,500.00
15/12/2021	S/N	E00035 / Gasto Directo			12,500.00	
2111-4 --> Seguridad Social y Seguros por pagar a C				0.00	0.00	0.00
2111-5 --> Otras prestaciones sociales y económicas				0.00	0.00	0.00
2111-6 --> Estímulos a servidores públicos por paga				0.00	0.00	0.00
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				207,610.44	207,610.44	0.00
2112-1 --> Deudas por Adquisición de Bienes y Contr				207,610.44	207,610.44	0.00
2112-1-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de				36,065.98	36,065.98	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		3,728.93		-3,728.93
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			3,728.93	
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		1,324.00		-1,324.00
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			1,324.00	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		9,122.90		-9,122.90
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			9,122.90	
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		994.14		-994.14
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			994.14	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		2,691.00		-2,691.00
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			2,691.00	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			5,814.76	5,814.76
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		5,814.76		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		2,735.00		-2,735.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			2,735.00	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			3,462.98	3,462.98
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		3,462.98		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			4,819.27	4,819.27
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		4,819.27		
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		1,373.00		-1,373.00
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			1,373.00	
2112-1-2122 --> Materiales y útiles de impresión y repro				231.90	231.90	0.00
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			231.90	231.90
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		231.90		
2112-1-2211 --> Alimentación Diversa				1,584.64	1,584.64	0.00
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			262.93	262.93
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		262.93		
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		202.58		-202.58
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			202.58	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			202.59	202.59
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		202.59		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			420.00	420.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		420.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			496.54	496.54
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		496.54		
2112-1-2491 --> Otros materiales y artículos de construc				11,406.61	11,406.61	0.00
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			683.00	683.00
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		683.00		
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		839.66		-839.66
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			839.66	
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		696.47		-696.47
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			696.47	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		1,208.00		-1,208.00
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			1,208.00	
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			209.48	209.48
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		209.48		
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		7,030.00		-7,030.00
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			7,030.00	
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		740.00		-740.00
1/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			740.00	
2112-1-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos				21,427.20	21,427.20	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		1,934.75		-1,934.75
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			1,934.75	
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		1,731.40		-1,731.40
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			1,731.40	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		1,684.55		-1,684.55
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			1,684.55	
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		1,817.52		-1,817.52
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			1,817.52	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			2,474.09	2,474.09
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		2,474.09		
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			865.06	865.06
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		865.06		
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		1,686.90		-1,686.90
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			1,686.90	
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		1,750.16		-1,750.16
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			1,750.16	
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			1,124.58	1,124.58
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		1,124.58		
10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		2,076.14		-2,076.14
10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			2,076.14	
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		2,811.41		-2,811.41
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			2,811.41	
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			1,470.64	1,470.64
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		1,470.64		
2112-1-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi				2,767.24	2,767.24	0.00
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		2,767.24		-2,767.24
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			2,767.24	
2112-1-3111 --> Energía eléctrica				126,100.21	126,100.21	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			8,638.74	8,638.74
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		8,638.74		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		9,677.68		-9,677.68
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			9,677.68	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			10,848.10	10,848.10
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		10,848.10		
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		10,410.41		-10,410.41
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			10,410.41	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		9,524.36		-9,524.36

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			9,524.36	
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		9,936.92		-9,936.92
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			9,936.92	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			9,346.00	9,346.00
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		9,346.00		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			12,611.00	12,611.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		12,611.00		
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			11,942.00	11,942.00
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		11,942.00		
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			10,955.00	10,955.00
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		10,955.00		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		10,578.00		-10,578.00
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			10,578.00	
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			11,632.00	11,632.00
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		11,632.00		
2112-1-3121 --> Gas				3,606.48	3,606.48	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		427.05		-427.05
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			427.05	
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		432.93		-432.93
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			432.93	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		172.78		-172.78
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			172.78	
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		425.55		-425.55
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			425.55	
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			856.81	856.81
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		856.81		
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		430.50		-430.50
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			430.50	
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			432.41	432.41
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		432.41		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		428.45		-428.45
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			428.45	
2112-1-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento				198.28	198.28	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		198.28		-198.28
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			198.28	
2112-1-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de				4,221.90	4,221.90	0.00
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			4,221.90	4,221.90
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		4,221.90		
2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl				0.00	0.00	0.00
2113 --> CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				0.00	0.00	0.00
2114 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR				0.00	0.00	0.00
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR				0.00	0.00	0.00
2116 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				0.00	0.00	0.00
2117 --> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				0.00	428.88	428.88
2117-02 --> IVA POR PAGAR				0.00	428.88	428.88
2117-02-01 --> IVA POR PAGAR 2018				0.00	386.92	386.92
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales			386.92	386.92
2117-02-02 --> IVA POR PAGAR 2019				0.00	-46.31	-46.31
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales			-46.31	-46.31
2117-02-03 --> IVA POR PAGAR 2020				0.00	88.27	88.27
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales			88.27	88.27

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2119 -->		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2120 -->		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,238.00	7,566.00	2,328.00
2121 -->		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO		0.00	0.00	0.00
2129 -->		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,238.00	7,566.00	2,328.00
2129-03 -->		IMPUESTOS POR PAGAR 2020		582.00	582.00	0.00
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales			582.00	582.00
28/01/2021	S/N	D00003 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO DICIEMBRE 2020		582.00		
2129-04 -->		IMPUESTOS POR PAGAR 2021		4,656.00	6,984.00	2,328.00
15/01/2021	S/N	E00001 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			291.00	291.00
28/01/2021	S/N	D00004 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO ENERO 2021		582.00		-291.00
29/01/2021	S/N	E00003 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN			291.00	291.00
12/02/2021	S/N	E00004 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			291.00	291.00
26/02/2021	S/N	E00006 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN			291.00	582.00
15/03/2021	S/N	E00007 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			291.00	873.00
2021	S/N	D00005 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO FEBRERO 2021		582.00		291.00
31/03/2021	S/N	E00008 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI			291.00	582.00
07/04/2021	S/N	D00006 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO MARZO 2021		582.00		
15/04/2021	S/N	E00010 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			291.00	291.00
30/04/2021	S/N	E00011 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			291.00	582.00
14/05/2021	S/N	E00013 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			291.00	873.00
26/05/2021	S/N	D00007 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO ABRIL 2021		582.00		291.00
31/05/2021	S/N	E00014 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			291.00	582.00
15/06/2021	S/N	E00016 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			291.00	873.00
15/06/2021	S/N	D00008 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO MAYO 2021		582.00		291.00
30/06/2021	S/N	E00018 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			291.00	582.00
15/07/2021	S/N	E00019 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			291.00	873.00
30/07/2021	S/N	E00021 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN			291.00	1,164.00
13/08/2021	S/N	E00022 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			291.00	1,455.00
20/08/2021	S/N	D00009 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JUNIO 2021		582.00		873.00
20/08/2021	S/N	D00010 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021		582.00		291.00
31/08/2021	S/N	E00024 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI			291.00	582.00
14/09/2021	s/d	E00025 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			291.00	873.00
23/09/2021	S/N	D00011 / CANCELACION DE ISR Y SUBSIDIO JULIO 2021 AGOSTO 20		582.00		291.00
30/09/2021	S/N	E00026 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			291.00	582.00
0/2021	S/N	E00028 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN			291.00	873.00
0/2021	S/N	E00029 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			291.00	1,164.00
15/11/2021	S/N	E00031 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1ER QUIN			291.00	1,455.00
30/11/2021	S/N	E00032 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN			291.00	1,746.00
14/12/2021	S/N	E00034 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA DE LA 1E			291.00	2,037.00
17/12/2021	S/N	E00036 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI			291.00	2,328.00
2130 -->		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		0.00	0.00	0.00
2131 -->		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		0.00	0.00	0.00
2131-1 -->		Porción a Corto Plazo de Títulos y Valor		0.00	0.00	0.00
2131-2 -->		Porción a CP de los Préstamos de la Deud		0.00	0.00	0.00
2132 -->		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		0.00	0.00	0.00
2133 -->		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO F		0.00	0.00	0.00
2133-1 -->		Porción a CP de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00
2140 -->		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2141 -->		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN		0.00	0.00	0.00
2150 -->		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
2160 -->		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		0.00	0.00	0.00
2170 -->		PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2190 -->		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2199 -->		OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00
2200 -->		PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00
2210 -->		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2220 -->		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2221 -->		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO		0.00	0.00	0.00
2229 -->		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2230 -->		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2231 -->		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN		0.00	0.00	0.00
2235 -->		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO		0.00	0.00	0.00
2235 -->		ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LAR		0.00	0.00	0.00
2240 -->		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2241 -->		CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2250 -->		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		0.00	0.00	0.00
2260 -->		PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
3100 -->		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00	0.00
3200 -->		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		47,627.60	185,130.68	137,503.08
3210 -->		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO		47,627.60	47,627.60	0.00
3210-2020 -->		Resultado del Ejercicio Actual2020		47,627.60	47,627.60	0.00
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales			47,627.60	47,627.60
01/01/2021	S/N	D00002 / Reclasificación		47,627.60		
3220 -->		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	137,503.08	137,503.08
3220-2017 -->		Resultado del Ejercicio Anterior 2017		0.00	43,187.04	43,187.04
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales			43,187.04	43,187.04
3220-2018 -->		Resultado del Ejercicio Anterior 2018		0.00	44,235.89	44,235.89
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales			44,235.89	44,235.89
3220-2019 -->		Resultado del Ejercicio Anterior 2019		0.00	2,452.55	2,452.55
01/01/2021	S/N	D00001 / Saldos Iniciales			2,452.55	2,452.55
3220-2020 -->		Resultado del Ejercicio Anterior 2020		0.00	47,627.60	47,627.60
01/01/2021	S/N	D00002 / Reclasificación			47,627.60	47,627.60
3230 -->		REVALÚOS		0.00	0.00	0.00
3240 -->		RESERVAS		0.00	0.00	0.00
3250 -->		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC		0.00	0.00	0.00
3300 -->		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI		0.00	0.00	0.00
4100 -->		INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	463,577.71	463,577.71
4110 -->		IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00
4120 -->		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA		0.00	0.00	0.00
4130 -->		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00
4140 -->		DERECHOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
4143 -->		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00
4150 -->		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00
4160 -->		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00
4170 -->		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	463,577.71	463,577.71
4171 -->		INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS		0.00	0.00	0.00
4173 -->		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	463,577.71	463,577.71
4173-01 -->		SERVICIOS DE AGUA		0.00	304,553.72	304,553.72
4173-01-01 -->		SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		0.00	268,443.56	268,443.56
13/01/2021	S/N	I00001 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 20			8,579.88	8,579.88
18/01/2021	S/N	I00002 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 20			5,308.58	13,888.46
21/01/2021	S/N	I00003 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 20			3,286.72	17,175.18
22/01/2021	S/N	I00004 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE ENERO 20			2,314.81	19,489.99
26/01/2021	S/N	I00005 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 20			1,630.74	21,120.73
28/01/2021	S/N	I00006 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 20			1,610.24	22,730.97
09/02/2021	S/N	I00008 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRERO			4,179.54	26,910.51
11/02/2021	S/N	I00009 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRERO			6,556.65	33,467.16
16/02/2021	S/N	I00010 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRERO			3,520.41	36,987.57
19/02/2021	S/N	I00011 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRERO			2,482.77	39,470.34
26/02/2021	S/N	I00012 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRERO			3,431.50	42,901.84
10/03/2021	S/N	I00013 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2			4,318.94	47,220.78
11/03/2021	S/N	I00014 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2			3,381.48	50,602.26
12/03/2021	S/N	I00015 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2			2,197.77	52,800.03
17/03/2021	S/N	I00016 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2			4,265.67	57,065.70
19/03/2021	S/N	I00017 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE MARZO 2			2,330.92	59,396.62
24/03/2021	S/N	I00018 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2			2,097.68	61,494.30
26/03/2021	S/N	I00019 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2			1,483.06	62,977.36
06/04/2021	S/N	I00020 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE ABRIL D			2,771.50	65,748.86
09/04/2021	S/N	I00021 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE ABRIL D			4,762.10	70,510.96
13/04/2021	S/N	I00022 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL D			3,784.15	74,295.11
15/04/2021	S/N	I00023 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL D			5,880.61	80,175.72
19/04/2021	S/N	I00024 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL D			1,947.68	82,123.40
21/04/2021	S/N	I00025 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL D			2,054.96	84,178.36
30/04/2021	S/N	I00026 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL D			1,514.97	85,693.33
05/05/2021	S/N	I00028 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 20			3,477.21	89,170.54
11/05/2021	S/N	I00029 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 20			3,568.56	92,739.10
13/05/2021	S/N	I00030 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE MAYO 20			3,656.27	96,395.37
14/05/2021	S/N	I00031 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 20			3,689.52	100,084.89
18/05/2021	S/N	I00032 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 20			2,601.10	102,685.99
20/05/2021	S/N	I00033 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 20			2,051.96	104,737.95
24/05/2021	S/N	I00034 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 20			1,534.91	106,272.86
28/05/2021	S/N	I00035 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE MAYO 20			3,561.90	109,834.76
04/06/2021	S/N	I00037 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 202			2,511.15	112,345.91
08/06/2021	S/N	I00038 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 202			4,351.95	116,697.86
10/06/2021	S/N	I00039 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 202			4,421.46	121,119.32
14/06/2021	S/N	I00040 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 202			2,098.60	123,217.92
16/06/2021	S/N	I00041 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 202			2,678.30	125,896.22
18/06/2021	S/N	I00042 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 202			1,870.52	127,766.74
25/06/2021	S/N	I00043 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 202			3,257.29	131,024.03
30/06/2021	S/N	I00044 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 202			1,533.87	132,557.90
12/07/2021	S/N	I00046 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO DE			5,817.01	138,374.91
14/07/2021	S/N	I00047 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO DE			4,434.47	142,809.38
15/07/2021	S/N	I00048 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 202			3,207.56	146,016.94
16/07/2021	S/N	I00049 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 202			838.53	146,855.47

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
21/07/2021	S/N	I00050 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE JULIO 202			2,615.68	149,471.15
22/07/2021	S/N	I00051 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 202			2,447.99	151,919.14
31/07/2021	S/N	I00052 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO DE			4,051.10	155,970.24
06/08/2021	S/N	I00053 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOSTO 2			2,657.53	158,627.77
10/08/2021	S/N	I00054 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOSTO 2			4,351.25	162,979.02
12/08/2021	S/N	I00055 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE AGOSTO 2			2,289.08	165,268.10
16/08/2021	S/N	I00056 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOSTO 2			5,843.88	171,111.98
18/08/2021	S/N	I00057 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOSTO 2			3,413.47	174,525.45
27/08/2021	S/N	I00058 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOSTO 2			3,390.73	177,916.18
29/08/2021	S/N	I00059 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOSTO 2			627.78	178,543.96
02/09/2021	S/N	I00061 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIEMBR			2,355.40	180,899.36
06/09/2021	S/N	I00062 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBR			4,132.30	185,031.66
09/09/2021	S/N	I00063 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIEMBR			6,288.58	191,320.24
13/09/2021	S/N	I00064 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBR			2,706.59	194,026.83
14/09/2021	S/N	I00065 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBR			3,740.43	197,767.26
17/09/2021	S/N	I00066 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE SEPTIEMBR			1,932.39	199,699.65
21/09/2021	S/N	I00067 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBR			1,559.79	201,259.44
30/09/2021	S/N	I00068 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBR			1,789.66	203,049.10
07/10/2021	S/N	I00070 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE OCTUBR			3,118.33	206,167.43
12/10/2021	S/N	I00071 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBR			4,156.57	210,324.00
13/10/2021	S/N	I00072 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBR			3,539.70	213,863.70
15/10/2021	S/N	I00073 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE OCTUBR			2,489.20	216,352.90
20/10/2021	S/N	I00074 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR			2,393.35	218,746.25
22/10/2021	S/N	I00075 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR			3,366.86	222,113.11
26/10/2021	S/N	I00076 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBR			2,221.38	224,334.49
29/10/2021	S/N	I00077 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE OCTUBR			928.94	225,263.43
09/11/2021	S/N	I00078 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBR			4,282.77	229,546.20
11/11/2021	S/N	I00079 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEMBR			3,255.82	232,802.02
12/11/2021	S/N	I00080 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE NOVIEMBR			2,526.40	235,328.42
16/11/2021	S/N	I00081 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBR			3,863.39	239,191.81
17/11/2021	S/N	I00082 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBR			3,896.14	243,087.95
22/11/2021	S/N	I00083 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBR			2,226.33	245,314.28
25/11/2021	S/N	I00084 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEMBR			2,108.12	247,422.40
26/11/2021	S/N	I00085 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEMBR			1,036.52	248,458.92
03/12/2021	S/N	I00087 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEMBR			2,253.25	250,712.17
08/12/2021	S/N	I00088 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBR			3,701.37	254,413.54
10/12/2021	S/N	I00089 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEMBR			3,273.20	257,686.74
14/12/2021	S/N	I00090 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBR			5,006.32	262,693.06
15/12/2021	S/N	I00091 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBR			2,332.37	265,025.43
17/12/2021	S/N	I00092 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEMBR			3,418.13	268,443.56
4173-01-02 --> SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL				0.00	1,631.80	1,631.80
12/07/2021	S/N	I00046 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO DE			62.58	62.58
16/07/2021	S/N	I00049 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 202			62.58	125.16
22/07/2021	S/N	I00051 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 202			518.46	643.62
06/08/2021	S/N	I00053 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOSTO 2			62.58	706.20
16/08/2021	S/N	I00056 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOSTO 2			652.30	1,358.50
27/08/2021	S/N	I00058 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOSTO 2			273.30	1,631.80
4173-01-03 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICO				0.00	34,478.36	34,478.36
01/11/2021	S/N	I00086 / PAGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ESCUELAS DE			34,478.36	34,478.36
4173-02 --> DRENAJE				0.00	51,036.31	51,036.31
4173-02-01 --> DRENAJE DOMESTICO				0.00	50,517.68	50,517.68
13/01/2021	S/N	I00001 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 20			1,705.44	1,705.44
18/01/2021	S/N	I00002 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 20			1,066.48	2,771.92
21/01/2021	S/N	I00003 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 20			623.45	3,395.37
22/01/2021	S/N	I00004 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE ENERO 20			872.96	4,268.33

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
26/01/2021	S/N	I00005 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 20			528.70	4,797.03
28/01/2021	S/N	I00006 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 20			206.22	5,003.25
09/02/2021	S/N	I00008 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRERO			924.43	5,927.68
11/02/2021	S/N	I00009 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRERO			1,648.38	7,576.06
16/02/2021	S/N	I00010 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRERO			671.83	8,247.89
19/02/2021	S/N	I00011 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRERO			534.06	8,781.95
26/02/2021	S/N	I00012 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRERO			696.49	9,478.44
10/03/2021	S/N	I00013 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2			789.74	10,268.18
11/03/2021	S/N	I00014 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2			835.04	11,103.22
12/03/2021	S/N	I00015 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2			454.65	11,557.87
17/03/2021	S/N	I00016 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2			436.21	11,994.08
19/03/2021	S/N	I00017 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE MARZO 2			499.16	12,493.24
24/03/2021	S/N	I00018 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2			462.45	12,955.69
26/03/2021	S/N	I00019 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2			188.57	13,144.26
06/04/2021	S/N	I00020 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE ABRIL D			565.05	13,709.31
09/04/2021	S/N	I00021 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE ABRIL D			1,001.48	14,710.79
13/04/2021	S/N	I00022 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL D			669.33	15,380.12
15/04/2021	S/N	I00023 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL D			830.67	16,210.79
19/04/2021	S/N	I00024 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL D			256.83	16,467.62
21/04/2021	S/N	I00025 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL D			436.90	16,904.52
30/04/2021	S/N	I00026 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL D			447.15	17,351.67
07/05/2021	S/N	I00028 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 20			716.71	18,068.38
11/05/2021	S/N	I00029 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 20			785.09	18,853.47
13/05/2021	S/N	I00030 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE MAYO 20			690.83	19,544.30
14/05/2021	S/N	I00031 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 20			1,026.83	20,571.13
18/05/2021	S/N	I00032 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 20			340.31	20,911.44
20/05/2021	S/N	I00033 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 20			229.55	21,140.99
24/05/2021	S/N	I00034 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 20			320.09	21,461.08
28/05/2021	S/N	I00035 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE MAYO 20			433.22	21,894.30
04/06/2021	S/N	I00037 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 202			498.36	22,392.66
08/06/2021	S/N	I00038 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 202			789.61	23,182.27
10/06/2021	S/N	I00039 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 202			941.37	24,123.64
14/06/2021	S/N	I00040 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 202			431.70	24,555.34
16/06/2021	S/N	I00041 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 202			545.00	25,100.34
18/06/2021	S/N	I00042 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 202			415.99	25,516.33
25/06/2021	S/N	I00043 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 202			221.74	25,738.07
30/06/2021	S/N	I00044 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 202			217.22	25,955.29
12/07/2021	S/N	I00046 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO DE			1,149.22	27,104.51
14/07/2021	S/N	I00047 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO DE			802.60	27,907.11
15/07/2021	S/N	I00048 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 202			626.69	28,533.80
16/07/2021	S/N	I00049 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 202			178.41	28,712.21
21/07/2021	S/N	I00050 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE JULIO 202			885.48	29,597.69
22/07/2021	S/N	I00051 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 202			545.36	30,143.05
31/07/2021	S/N	I00052 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO DE			194.29	30,337.34
06/08/2021	S/N	I00053 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOSTO 2			498.27	30,835.61
10/08/2021	S/N	I00054 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOSTO 2			692.48	31,528.09
12/08/2021	S/N	I00055 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE AGOSTO 2			796.04	32,324.13
16/08/2021	S/N	I00056 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOSTO 2			1,020.53	33,344.66
18/08/2021	S/N	I00057 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOSTO 2			317.49	33,662.15
27/08/2021	S/N	I00058 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOSTO 2			474.84	34,136.99
29/08/2021	S/N	I00059 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOSTO 2			135.08	34,272.07
02/09/2021	S/N	I00061 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIEMBR			320.70	34,592.77
06/09/2021	S/N	I00062 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBR			835.41	35,428.18
09/09/2021	S/N	I00063 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIEMBR			1,753.24	37,181.42
13/09/2021	S/N	I00064 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBR			294.31	37,475.73
14/09/2021	S/N	I00065 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBR			312.88	37,788.61
17/09/2021	S/N	I00066 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE SEPTIEMBR			192.07	37,980.68

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
21/09/2021	S/N	100067 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBR			392.90	38,373.58
30/09/2021	S/N	100068 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBR			135.58	38,509.16
07/10/2021	S/N	100070 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE OCTUBR			541.33	39,050.49
12/10/2021	S/N	100071 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBR			614.23	39,664.72
13/10/2021	S/N	100072 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBR			620.17	40,284.89
15/10/2021	S/N	100073 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE OCTUBR			547.65	40,832.54
20/10/2021	S/N	100074 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR			445.00	41,277.54
22/10/2021	S/N	100075 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR			1,126.50	42,404.04
26/10/2021	S/N	100076 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBR			303.48	42,707.52
29/10/2021	S/N	100077 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE OCTUBR			172.00	42,879.52
09/11/2021	S/N	100078 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBR			665.42	43,544.94
11/11/2021	S/N	100079 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEMBR			520.23	44,065.17
12/11/2021	S/N	100080 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE NOVIEMBR			859.31	44,924.48
16/11/2021	S/N	100081 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBR			834.55	45,759.03
17/11/2021	S/N	100082 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBR			215.94	45,974.97
22/11/2021	S/N	100083 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBR			311.44	46,286.41
2021	S/N	100084 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEMBR			284.93	46,571.34
26/11/2021	S/N	100085 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEMBR			250.75	46,822.09
03/12/2021	S/N	100087 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEMBR			439.99	47,262.08
08/12/2021	S/N	100088 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBR			701.16	47,963.24
10/12/2021	S/N	100089 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEMBR			594.72	48,557.96
14/12/2021	S/N	100090 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBR			550.21	49,108.17
15/12/2021	S/N	100091 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBR			372.13	49,480.30
17/12/2021	S/N	100092 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEMBR			1,037.38	50,517.68
4173-02-02 --> DRENAJE COMERCIAL				0.00	518.63	518.63
12/07/2021	S/N	100046 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO DE			25.03	25.03
16/07/2021	S/N	100049 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 202			25.03	50.06
22/07/2021	S/N	100051 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 202			182.35	232.41
06/08/2021	S/N	100053 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOSTO 2			25.30	257.71
16/08/2021	S/N	100056 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOSTO 2			260.92	518.63
4173-03 --> SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	0.00
4173-04 --> REZAGOS				0.00	104,943.83	104,943.83
4173-04-01 --> REZAGOS				0.00	104,943.83	104,943.83
13/01/2021	S/N	100001 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 20			3,608.89	3,608.89
18/01/2021	S/N	100002 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 20			2,168.45	5,777.34
1/2021	S/N	100003 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 20			2,030.43	7,807.77
26/01/2021	S/N	100005 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 20			1,222.52	9,030.29
28/01/2021	S/N	100006 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 20			943.33	9,973.62
09/02/2021	S/N	100008 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRERO			2,659.78	12,633.40
11/02/2021	S/N	100009 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRERO			630.82	13,264.22
16/02/2021	S/N	100010 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRERO			2,439.12	15,703.34
19/02/2021	S/N	100011 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRERO			1,767.64	17,470.98
26/02/2021	S/N	100012 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRERO			2,975.34	20,446.32
10/03/2021	S/N	100013 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2			3,234.80	23,681.12
11/03/2021	S/N	100014 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2			300.08	23,981.20
12/03/2021	S/N	100015 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2			595.27	24,576.47
17/03/2021	S/N	100016 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2			3,103.82	27,680.29
19/03/2021	S/N	100017 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE MARZO 2			1,151.20	28,831.49
24/03/2021	S/N	100018 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2			1,137.48	29,968.97
26/03/2021	S/N	100019 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2			715.50	30,684.47
06/04/2021	S/N	100020 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE ABRIL D			1,875.36	32,559.83
09/04/2021	S/N	100021 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE ABRIL D			2,236.30	34,796.13
13/04/2021	S/N	100022 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL D			660.62	35,456.75
15/04/2021	S/N	100023 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL D			1,145.85	36,602.60
19/04/2021	S/N	100024 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL D			1,945.36	38,547.96

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
21/04/2021	S/N	I00025 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL D			796.12	39,344.08
30/04/2021	S/N	I00026 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL D			1,097.75	40,441.83
07/05/2021	S/N	I00028 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 20			1,467.05	41,908.88
11/05/2021	S/N	I00029 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 20			1,242.73	43,151.61
13/05/2021	S/N	I00030 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE MAYO 20			1,623.06	44,774.67
14/05/2021	S/N	I00031 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 20			543.33	45,318.00
18/05/2021	S/N	I00032 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 20			1,315.90	46,633.90
20/05/2021	S/N	I00033 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 20			594.37	47,228.27
24/05/2021	S/N	I00034 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 20			969.03	48,197.30
28/05/2021	S/N	I00035 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE MAYO 20			920.37	49,117.67
04/06/2021	S/N	I00037 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 202			1,691.05	50,808.72
08/06/2021	S/N	I00038 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 202			1,146.50	51,955.22
10/06/2021	S/N	I00039 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 202			1,663.19	53,618.41
14/06/2021	S/N	I00040 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 202			1,841.87	55,460.28
16/06/2021	S/N	I00041 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 202			1,561.12	57,021.40
18/06/2021	S/N	I00042 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 202			1,300.37	58,321.77
25/06/2021	S/N	I00043 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 202			1,083.26	59,405.03
30/06/2021	S/N	I00044 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 202			1,323.31	60,728.34
12/07/2021	S/N	I00046 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO DE			2,443.10	63,171.44
14/07/2021	S/N	I00047 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO DE			1,182.89	64,354.33
15/07/2021	S/N	I00048 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 202			1,526.61	65,880.94
16/07/2021	S/N	I00049 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 202			429.92	66,310.86
22/07/2021	S/N	I00051 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 202			511.42	66,822.28
31/07/2021	S/N	I00052 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO DE			280.91	67,103.19
06/08/2021	S/N	I00053 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOSTO 2			1,169.41	68,272.60
10/08/2021	S/N	I00054 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOSTO 2			502.12	68,774.72
16/08/2021	S/N	I00056 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOSTO 2			1,689.44	70,464.16
18/08/2021	S/N	I00057 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOSTO 2			999.58	71,463.74
27/08/2021	S/N	I00058 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOSTO 2			1,313.71	72,777.45
29/08/2021	S/N	I00059 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOSTO 2			258.57	73,036.02
02/09/2021	S/N	I00061 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIEMBR			1,221.37	74,257.39
06/09/2021	S/N	I00062 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBR			671.02	74,928.41
09/09/2021	S/N	I00063 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIEMBR			1,047.63	75,976.04
13/09/2021	S/N	I00064 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBR			61.78	76,037.82
14/09/2021	S/N	I00065 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBR			1,371.72	77,409.54
17/09/2021	S/N	I00066 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE SEPTIEMBR			1,638.65	79,048.19
21/09/2021	S/N	I00067 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBR			1,728.99	80,777.18
30/09/2021	S/N	I00068 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBR			169.33	80,946.51
07/10/2021	S/N	I00070 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE OCTUBR			408.64	81,355.15
12/10/2021	S/N	I00071 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBR			1,125.03	82,480.18
13/10/2021	S/N	I00072 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBR			1,697.20	84,177.38
15/10/2021	S/N	I00073 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE OCTUBR			1,375.16	85,552.54
20/10/2021	S/N	I00074 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR			1,372.41	86,924.95
22/10/2021	S/N	I00075 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR			489.23	87,414.18
26/10/2021	S/N	I00076 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBR			722.64	88,136.82
09/11/2021	S/N	I00078 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBR			317.97	88,454.79
11/11/2021	S/N	I00079 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEMBR			630.20	89,084.99
16/11/2021	S/N	I00081 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBR			2,605.53	91,690.52
17/11/2021	S/N	I00082 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBR			741.80	92,432.32
22/11/2021	S/N	I00083 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBR			854.46	93,286.78
25/11/2021	S/N	I00084 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEMBR			892.70	94,179.48
26/11/2021	S/N	I00085 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEMBR			344.68	94,524.16
03/12/2021	S/N	I00087 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEMBR			1,142.82	95,666.98
08/12/2021	S/N	I00088 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBR			959.12	96,626.10
10/12/2021	S/N	I00089 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEMBR			1,218.49	97,844.59
14/12/2021	S/N	I00090 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBR			3,428.00	101,272.59
15/12/2021	S/N	I00091 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBR			3,267.22	104,539.81

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
17/12/2021	S/N	I00092 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEMBR			404.02	104,943.83
4173-05 --> RECARGOS				0.00	3,043.85	3,043.85
4173-05-01 --> RECARGOS				0.00	3,043.85	3,043.85
13/01/2021	S/N	I00001 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ENERO 20			95.68	95.68
18/01/2021	S/N	I00002 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE ENERO 20			57.35	153.03
21/01/2021	S/N	I00003 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ENERO 20			54.11	207.14
26/01/2021	S/N	I00005 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE ENERO 20			32.83	239.97
28/01/2021	S/N	I00006 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE ENERO 20			305.21	545.18
09/02/2021	S/N	I00008 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE FEBRERO			70.67	615.85
11/02/2021	S/N	I00009 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE FEBRERO			16.83	632.68
16/02/2021	S/N	I00010 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE FEBRERO			64.32	697.00
19/02/2021	S/N	I00011 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE FEBRERO			46.63	743.63
26/02/2021	S/N	I00012 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE FEBRERO			80.74	824.37
10/03/2021	S/N	I00013 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE MARZO 2			80.72	905.09
11/03/2021	S/N	I00014 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MARZO 2			8.04	913.13
12/03/2021	S/N	I00015 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE MARZO 2			15.85	928.98
17/03/2021	S/N	I00016 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE MARZO 2			81.93	1,010.91
19/03/2021	S/N	I00017 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE MARZO 2			30.53	1,041.44
24/03/2021	S/N	I00018 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MARZO 2			30.24	1,071.68
26/03/2021	S/N	I00019 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE MARZO 2			19.19	1,090.87
06/04/2021	S/N	I00020 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE ABRIL D			49.60	1,140.47
09/04/2021	S/N	I00021 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE ABRIL D			59.42	1,199.89
13/04/2021	S/N	I00022 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE ABRIL D			17.65	1,217.54
15/04/2021	S/N	I00023 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE ABRIL D			30.26	1,247.80
19/04/2021	S/N	I00024 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE ABRIL D			51.57	1,299.37
21/04/2021	S/N	I00025 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE ABRIL D			21.33	1,320.70
30/04/2021	S/N	I00026 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE ABRIL D			29.47	1,350.17
07/05/2021	S/N	I00028 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE MAYO 20			38.94	1,389.11
11/05/2021	S/N	I00029 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE MAYO 20			32.80	1,421.91
13/05/2021	S/N	I00030 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE MAYO 20			43.05	1,464.96
14/05/2021	S/N	I00031 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE MAYO 20			14.30	1,479.26
18/05/2021	S/N	I00032 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE MAYO 20			34.83	1,514.09
20/05/2021	S/N	I00033 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE MAYO 20			15.87	1,529.96
24/05/2021	S/N	I00034 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE MAYO 20			25.69	1,555.65
28/05/2021	S/N	I00035 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE MAYO 20			24.22	1,579.87
04/06/2021	S/N	I00037 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 04 DE JUNIO 202			44.52	1,624.39
08/06/2021	S/N	I00038 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE JUNIO 202			30.16	1,654.55
10/06/2021	S/N	I00039 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE JUNIO 202			43.69	1,698.24
14/06/2021	S/N	I00040 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JUNIO 202			48.39	1,746.63
16/06/2021	S/N	I00041 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JUNIO 202			41.02	1,787.65
18/06/2021	S/N	I00042 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE JUNIO 202			34.16	1,821.81
25/06/2021	S/N	I00043 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE JUNIO 202			28.47	1,850.28
30/06/2021	S/N	I00044 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE JUNIO 202			34.77	1,885.05
12/07/2021	S/N	I00046 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE JULIO DE			55.67	1,940.72
14/07/2021	S/N	I00047 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE JULIO DE			29.81	1,970.53
15/07/2021	S/N	I00048 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE JULIO 202			40.43	2,010.96
16/07/2021	S/N	I00049 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE JULIO 202			11.40	2,022.36
22/07/2021	S/N	I00051 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE JULIO 202			13.56	2,035.92
31/07/2021	S/N	I00052 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 31 DE JULIO DE			7.48	2,043.40
06/08/2021	S/N	I00053 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE AGOSTO 2			30.95	2,074.35
10/08/2021	S/N	I00054 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE AGOSTO 2			13.33	2,087.68
16/08/2021	S/N	I00056 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE AGOSTO 2			45.11	2,132.79
18/08/2021	S/N	I00057 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE AGOSTO 2			20.69	2,153.48
27/08/2021	S/N	I00058 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE AGOSTO 2			36.15	2,189.63
29/08/2021	S/N	I00059 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE AGOSTO 2			6.98	2,196.61
02/09/2021	S/N	I00061 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 02 DE SEPTIEMBR			32.35	2,228.96

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
06/09/2021	S/N	I00062 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 06 DE SEPTIEMBR			17.94	2,246.90
09/09/2021	S/N	I00063 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE SEPTIEMBR			27.91	2,274.81
13/09/2021	S/N	I00064 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBR			1.67	2,276.48
14/09/2021	S/N	I00065 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE SEPTIEMBR			36.46	2,312.94
17/09/2021	S/N	I00066 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE SEPTIEMBR			43.78	2,356.72
21/09/2021	S/N	I00067 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBR			46.08	2,402.80
30/09/2021	S/N	I00068 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBR			4.50	2,407.30
07/10/2021	S/N	I00070 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE OCTUBR			10.97	2,418.27
12/10/2021	S/N	I00071 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBR			29.82	2,448.09
13/10/2021	S/N	I00072 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBR			44.81	2,492.90
15/10/2021	S/N	I00073 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE OCTUBR			36.44	2,529.34
20/10/2021	S/N	I00074 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR			36.26	2,565.60
22/10/2021	S/N	I00075 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBR			13.02	2,578.62
26/10/2021	S/N	I00076 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBR			19.15	2,597.77
09/11/2021	S/N	I00078 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBR			8.59	2,606.36
11/11/2021	S/N	I00079 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE NOVIEMBR			16.73	2,623.09
16/11/2021	S/N	I00081 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBR			69.71	2,692.80
17/11/2021	S/N	I00082 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBR			19.65	2,712.45
22/11/2021	S/N	I00083 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBR			22.49	2,734.94
25/11/2021	S/N	I00084 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE NOVIEMBR			23.56	2,758.50
26/11/2021	S/N	I00085 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE NOVIEMBR			9.13	2,767.63
03/12/2021	S/N	I00087 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 03 DE DICIEMBR			30.04	2,797.67
08/12/2021	S/N	I00088 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBR			25.21	2,822.88
10/12/2021	S/N	I00089 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE DICIEMBR			32.00	2,854.88
14/12/2021	S/N	I00090 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBR			90.10	2,944.98
15/12/2021	S/N	I00091 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE DICIEMBR			88.26	3,033.24
17/12/2021	S/N	I00092 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE DICIEMBR			10.61	3,043.85
4190 --> INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION				0.00	0.00	0.00
4192 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRO				0.00	0.00	0.00
4200 --> PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE				0.00	0.00	0.00
4210 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				0.00	0.00	0.00
4220 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				0.00	0.00	0.00
4300 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				0.00	0.00	0.00
4310 --> INGRESOS FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00
4320 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS				0.00	0.00	0.00
4330 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P				0.00	0.00	0.00
4340 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES				0.00	0.00	0.00
4390 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				0.00	0.00	0.00
5100 --> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				453,030.44	0.00	453,030.44
5110 --> SERVICIOS PERSONALES				245,420.00	0.00	245,420.00
5111 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P				232,920.00	0.00	232,920.00
5111-1131 --> Sueldos base al personal permanente				232,920.00	0.00	232,920.00
15/01/2021	S/N	E00001 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
29/01/2021	S/N	E00003 / Gasto Directo		9,705.00		19,410.00
12/02/2021	S/N	E00004 / Gasto Directo		9,705.00		29,115.00
26/02/2021	S/N	E00006 / Gasto Directo		9,705.00		38,820.00
15/03/2021	S/N	E00007 / Gasto Directo		9,705.00		48,525.00
31/03/2021	S/N	E00008 / Gasto Directo		9,705.00		58,230.00
15/04/2021	S/N	E00010 / Gasto Directo		9,705.00		67,935.00
30/04/2021	S/N	E00011 / Gasto Directo		9,705.00		77,640.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/05/2021	S/N	E00013 / Gasto Directo		9,705.00		87,345.00
31/05/2021	S/N	E00014 / Gasto Directo		9,705.00		97,050.00
15/06/2021	S/N	E00016 / Gasto Directo		9,705.00		106,755.00
30/06/2021	S/N	E00018 / Gasto Directo		9,705.00		116,460.00
15/07/2021	S/N	E00019 / Gasto Directo		9,705.00		126,165.00
30/07/2021	S/N	E00021 / Gasto Directo		9,705.00		135,870.00
13/08/2021	S/N	E00022 / Gasto Directo		9,705.00		145,575.00
31/08/2021	S/N	E00024 / Gasto Directo		9,705.00		155,280.00
14/09/2021	s/d	E00025 / Gasto Directo		9,705.00		164,985.00
30/09/2021	S/N	E00026 / Gasto Directo		9,705.00		174,690.00
15/10/2021	S/N	E00028 / Gasto Directo		9,705.00		184,395.00
29/10/2021	S/N	E00029 / Gasto Directo		9,705.00		194,100.00
15/11/2021	S/N	E00031 / Gasto Directo		9,705.00		203,805.00
30/11/2021	S/N	E00032 / Gasto Directo		9,705.00		213,510.00
14/12/2021	S/N	E00034 / Gasto Directo		9,705.00		223,215.00
17/12/2021	S/N	E00036 / Gasto Directo		9,705.00		232,920.00
--> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T				0.00	0.00	0.00
5113 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				12,500.00	0.00	12,500.00
5113-1325 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA				12,500.00	0.00	12,500.00
15/12/2021	S/N	E00035 / Gasto Directo		12,500.00		12,500.00
5114 --> SEGURIDAD SOCIAL				0.00	0.00	0.00
5115 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				0.00	0.00	0.00
5116 --> PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00
5120 --> MATERIALES Y SUMINISTROS				73,483.57	0.00	73,483.57
5121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				36,297.88	0.00	36,297.88
5121-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de				36,065.98	0.00	36,065.98
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		3,728.93		3,728.93
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		1,324.00		5,052.93
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		9,122.90		14,175.83
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		994.14		15,169.97
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		2,691.00		17,860.97
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		5,814.76		23,675.73
29/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		2,735.00		26,410.73
30/08/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		3,462.98		29,873.71
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		4,819.27		34,692.98
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		1,373.00		36,065.98
5121-2122 --> Materiales y útiles de impresión y repro				231.90	0.00	231.90
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		231.90		231.90
5122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS				1,584.64	0.00	1,584.64
5122-2211 --> Alimentación Diversa				1,584.64	0.00	1,584.64
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		262.93		262.93
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		202.58		465.51
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		202.59		668.10
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		420.00		1,088.10
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		496.54		1,584.64
5123 --> MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI				0.00	0.00	0.00
5124 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				11,406.61	0.00	11,406.61
5124-2491 --> Otros materiales y artículos de construc				11,406.61	0.00	11,406.61
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		683.00		683.00
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		839.66		1,522.66

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		696.47		2,219.13
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		1,208.00		3,427.13
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		209.48		3,636.61
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		7,030.00		10,666.61
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		740.00		11,406.61
5125 --> PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				0.00	0.00	0.00
5126 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				21,427.20	0.00	21,427.20
5126-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos				21,427.20	0.00	21,427.20
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		1,934.75		1,934.75
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		1,731.40		3,666.15
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		1,684.55		5,350.70
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		1,817.52		7,168.22
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		2,474.09		9,642.31
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		865.06		10,507.37
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		1,686.90		12,194.27
2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		1,750.16		13,944.43
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		1,124.58		15,069.01
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		2,076.14		17,145.15
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		2,811.41		19,956.56
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		1,470.64		21,427.20
5127 --> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				0.00	0.00	0.00
5128 --> MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				0.00	0.00	0.00
5129 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				2,767.24	0.00	2,767.24
5129-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi				2,767.24	0.00	2,767.24
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		2,767.24		2,767.24
5130 --> SERVICIOS GENERALES				134,126.87	0.00	134,126.87
5131 --> SERVICIOS BÁSICOS				129,706.69	0.00	129,706.69
5131-3111 --> Energía eléctrica				126,100.21	0.00	126,100.21
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		8,638.74		8,638.74
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		9,677.68		18,316.42
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		10,848.10		29,164.52
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		10,410.41		39,574.93
5/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		9,524.36		49,099.29
06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		9,936.92		59,036.21
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		9,346.00		68,382.21
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		12,611.00		80,993.21
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		11,942.00		92,935.21
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		10,955.00		103,890.21
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		10,578.00		114,468.21
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		11,632.00		126,100.21
5131-3121 --> Gas				3,606.48	0.00	3,606.48
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		427.05		427.05
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		432.93		859.98
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		172.78		1,032.76
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		425.55		1,458.31
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		856.81		2,315.12
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		430.50		2,745.62
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		432.41		3,178.03
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		428.45		3,606.48
5132 --> SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				0.00	0.00	0.00
5133 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
5134 -->		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER		0.00	0.00	0.00
5135 -->		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA		4,420.18	0.00	4,420.18
5135-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		198.28	0.00	198.28
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		198.28		198.28
5135-3551 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		4,221.90	0.00	4,221.90
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		4,221.90		4,221.90
5136 -->		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI		0.00	0.00	0.00
5137 -->		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		0.00	0.00	0.00
5138 -->		SERVICIOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00
5139 -->		OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00
5200 -->		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
5210 -->		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		0.00	0.00	0.00
5211 -->		ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00
5212 -->		TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC		0.00	0.00	0.00
5220 -->		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI		0.00	0.00	0.00
5221 -->		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00
5222 -->		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y		0.00	0.00	0.00
5230 -->		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00
5231 -->		SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
5232 -->		SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00
5240 -->		AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00
5241 -->		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00
5242 -->		BECAS		0.00	0.00	0.00
5243 -->		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	0.00	0.00
5244 -->		AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00
5250 -->		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
5251 -->		PENSIONES		0.00	0.00	0.00
5252 -->		JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
5259 -->		OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
5260 -->		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5261 -->		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5262 -->		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5270 -->		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
5271 -->		TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		0.00	0.00	0.00
5280 -->		DONATIVOS		0.00	0.00	0.00
5281 -->		DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L		0.00	0.00	0.00
5282 -->		DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI		0.00	0.00	0.00
5283 -->		DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT		0.00	0.00	0.00
5284 -->		DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT		0.00	0.00	0.00
5285 -->		DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
5290	→	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00
5291	→	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E		0.00	0.00	0.00
5292	→	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00
5300	→	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
5310	→	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00
5311	→	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID		0.00	0.00	0.00
5312	→	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT		0.00	0.00	0.00
5320	→	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
5321	→	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE		0.00	0.00	0.00
5322	→	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA		0.00	0.00	0.00
5330	→	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00
5332	→	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00	0.00	0.00
5332	→	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		0.00	0.00	0.00
5400	→	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		0.00	0.00	0.00
5410	→	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5411	→	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5412	→	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5420	→	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5421	→	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5422	→	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5430	→	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5431	→	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5432	→	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5440	→	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
5441	→	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
5450	→	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
5451	→	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00
5452	→	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDOR		0.00	0.00	0.00
5500	→	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
5510	→	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS		0.00	0.00	0.00
5520	→	PROVISIONES		0.00	0.00	0.00
5530	→	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00
5540	→	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONE		0.00	0.00	0.00
5550	→	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00
5590	→	OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
5591	→	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00
5600	→	INVERSION CUENTA PUBLICA		0.00	0.00	0.00
5610	→	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00
6100	→	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
6200 -->		AHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00
6300 -->		DESAHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00
7100 -->		VALORES		0.00	0.00	0.00
7200 -->		EMISIÓN DE OBLIGACIONES		0.00	0.00	0.00
7300 -->		AVALES Y GARANTÍAS		0.00	0.00	0.00
7400 -->		JUICIOS		0.00	0.00	0.00
7500 -->		INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTA		0.00	0.00	0.00
7600 -->		BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00	0.00	0.00
7700 -->		BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓ		0.00	0.00	0.00
8100 -->		LEY DE INGRESOS		1,459,955.42	1,459,955.42	0.00
8110 -->		LEY DE INGRESOS ESTIMADA		532,800.00	0.00	532,800.00
8110-43 -->		Derechos por prestación de servicios		0.00	0.00	0.00
8110-49 -->		Derechos no comprendidos en las fraccion		0.00	0.00	0.00
8110-71 -->		Ingresos por ventas de bienes y servicio		532,800.00	0.00	532,800.00
8110-71-01 -->		SERVICIOS DE AGUA		300,300.00	0.00	300,300.00
8110-71-01-01 -->		SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		260,300.00	0.00	260,300.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado		260,300.00		260,300.00
8110-71-01-02 -->		SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL		5,000.00	0.00	5,000.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado		5,000.00		5,000.00
8110-71-01-03 -->		SERVICIO DE AGUA PUBLICO		35,000.00	0.00	35,000.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado		35,000.00		35,000.00
8110-71-02 -->		DRENAJE		56,000.00	0.00	56,000.00
8110-71-02-01 -->		DRENAJE DOMESTICO		53,000.00	0.00	53,000.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado		53,000.00		53,000.00
8110-71-02-02 -->		DRENAJE COMERCIAL		3,000.00	0.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado		3,000.00		3,000.00
8110-71-03 -->		SERVICIOS DIVERSOS		3,500.00	0.00	3,500.00
8110-71-03-01 -->		CONEXIONES		1,500.00	0.00	1,500.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado		1,500.00		1,500.00
8110-71-03-02 -->		RECONEXIONES		1,000.00	0.00	1,000.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado		1,000.00		1,000.00
8110-71-03-03 -->		OTROS SERVICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado		1,000.00		1,000.00
8110-71-04 -->		REZAGOS		165,000.00	0.00	165,000.00
8110-71-04-01 -->		REZAGOS		165,000.00	0.00	165,000.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado		165,000.00		165,000.00
8110-71-05 -->		RECARGOS		8,000.00	0.00	8,000.00
8110-71-05-01 -->		RECARGOS		8,000.00	0.00	8,000.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado		8,000.00		8,000.00
8110-01 -->		Endeudamiento interno		0.00	0.00	0.00
8120 -->		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		463,577.71	532,800.00	69,222.29
8120-43 -->		Derechos por prestación de servicios		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8120-49 -->		Derechos no comprendidos en las fraccion		0.00	0.00	0.00
8120-71 -->		Ingresos por ventas de bienes y servicio		463,577.71	532,800.00	69,222.29
8120-71-01 -->		SERVICIOS DE AGUA		304,553.72	300,300.00	-4,253.72
8120-71-01-01 -->		SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO		268,443.56	260,300.00	-8,143.56
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado			260,300.00	260,300.00
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		8,579.88		251,720.12
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		5,308.58		246,411.54
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		3,286.72		243,124.82
22/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo		2,314.81		240,810.01
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		1,630.74		239,179.27
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		1,610.24		237,569.03
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		4,179.54		233,389.49
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		6,556.65		226,832.84
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		3,520.41		223,312.43
2/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		2,482.77		220,829.66
2/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		3,431.50		217,398.16
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		4,318.94		213,079.22
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		3,381.48		209,697.74
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		2,197.77		207,499.97
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		4,265.67		203,234.30
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		2,330.92		200,903.38
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		2,097.68		198,805.70
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		1,483.06		197,322.64
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		2,771.50		194,551.14
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		4,762.10		189,789.04
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		3,784.15		186,004.89
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		5,880.61		180,124.28
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		1,947.68		178,176.60
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		2,054.96		176,121.64
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		1,514.97		174,606.67
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		3,477.21		171,129.46
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		3,568.56		167,560.90
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		3,656.27		163,904.63
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		3,689.52		160,215.11
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		2,601.10		157,614.01
18/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		2,051.96		155,562.05
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		1,534.91		154,027.14
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		3,561.90		150,465.24
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		2,511.15		147,954.09
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		4,351.95		143,602.14
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		4,421.46		139,180.68
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		2,098.60		137,082.08
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		2,678.30		134,403.78
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		1,870.52		132,533.26
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		3,257.29		129,275.97
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		1,533.87		127,742.10
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		5,817.01		121,925.09
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		4,434.47		117,490.62
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		3,207.56		114,283.06
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		838.53		113,444.53
21/07/2021	S/N	I00050 / Ingreso Directo		2,615.68		110,828.85
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		2,447.99		108,380.86
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		4,051.10		104,329.76
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		2,657.53		101,672.23
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		4,351.25		97,320.98

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
12/08/2021	S/N	I00055 / Ingreso Directo		2,289.08		95,031.90
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		5,843.88		89,188.02
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		3,413.47		85,774.55
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		3,390.73		82,383.82
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		627.78		81,756.04
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		2,355.40		79,400.64
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		4,132.30		75,268.34
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		6,288.58		68,979.76
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		2,706.59		66,273.17
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		3,740.43		62,532.74
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		1,932.39		60,600.35
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		1,559.79		59,040.56
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		1,789.66		57,250.90
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		3,118.33		54,132.57
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		4,156.57		49,976.00
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		3,539.70		46,436.30
9/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		2,489.20		43,947.10
10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		2,393.35		41,553.75
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		3,366.86		38,186.89
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		2,221.38		35,965.51
29/10/2021	S/N	I00077 / Ingreso Directo		928.94		35,036.57
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		4,282.77		30,753.80
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		3,255.82		27,497.98
12/11/2021	S/N	I00080 / Ingreso Directo		2,526.40		24,971.58
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		3,863.39		21,108.19
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		3,896.14		17,212.05
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo		2,226.33		14,985.72
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo		2,108.12		12,877.60
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo		1,036.52		11,841.08
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo		2,253.25		9,587.83
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo		3,701.37		5,886.46
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo		3,273.20		2,613.26
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo		5,006.32		-2,393.06
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo		2,332.37		-4,725.43
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		3,418.13		-8,143.56
8120-71-01-02 --> SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL				1,631.80	5,000.00	3,368.20
01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado			5,000.00	5,000.00
07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		62.58		4,937.42
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		62.58		4,874.84
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		518.46		4,356.38
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		62.58		4,293.80
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		652.30		3,641.50
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		273.30		3,368.20
8120-71-01-03 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICO				34,478.36	35,000.00	521.64
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado			35,000.00	35,000.00
01/11/2021	S/N	I00086 / Ingreso Directo		34,478.36		521.64
8120-71-02 --> DRENAJE				51,036.31	56,000.00	4,963.69
8120-71-02-01 --> DRENAJE DOMESTICO				50,517.68	53,000.00	2,482.32
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado			53,000.00	53,000.00
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		1,705.44		51,294.56
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		1,066.48		50,228.08
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		623.45		49,604.63
22/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo		872.96		48,731.67
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		528.70		48,202.97
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		206.22		47,996.75

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		924.43		47,072.32
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		1,648.38		45,423.94
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		671.83		44,752.11
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		534.06		44,218.05
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		696.49		43,521.56
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		789.74		42,731.82
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		835.04		41,896.78
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		454.65		41,442.13
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		436.21		41,005.92
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		499.16		40,506.76
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		462.45		40,044.31
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		188.57		39,855.74
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		565.05		39,290.69
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		1,001.48		38,289.21
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		669.33		37,619.88
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		830.67		36,789.21
1/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		256.83		36,532.38
27/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		436.90		36,095.48
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		447.15		35,648.33
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		716.71		34,931.62
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		785.09		34,146.53
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		690.83		33,455.70
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		1,026.83		32,428.87
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		340.31		32,088.56
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		229.55		31,859.01
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		320.09		31,538.92
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		433.22		31,105.70
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		498.36		30,607.34
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		789.61		29,817.73
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		941.37		28,876.36
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		431.70		28,444.66
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		545.00		27,899.66
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		415.99		27,483.67
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		221.74		27,261.93
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		217.22		27,044.71
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		1,149.22		25,895.49
17/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		802.60		25,092.89
17/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		626.69		24,466.20
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		178.41		24,287.79
21/07/2021	S/N	I00050 / Ingreso Directo		885.48		23,402.31
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		545.36		22,856.95
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		194.29		22,662.66
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		498.27		22,164.39
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		692.48		21,471.91
12/08/2021	S/N	I00055 / Ingreso Directo		796.04		20,675.87
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		1,020.53		19,655.34
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		317.49		19,337.85
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		474.84		18,863.01
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		135.08		18,727.93
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		320.70		18,407.23
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		835.41		17,571.82
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		1,753.24		15,818.58
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		294.31		15,524.27
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		312.88		15,211.39
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		192.07		15,019.32
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		392.90		14,626.42
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		135.58		14,490.84

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		541.33		13,949.51
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		614.23		13,335.28
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		620.17		12,715.11
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		547.65		12,167.46
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		445.00		11,722.46
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		1,126.50		10,595.96
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		303.48		10,292.48
29/10/2021	S/N	I00077 / Ingreso Directo		172.00		10,120.48
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		665.42		9,455.06
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		520.23		8,934.83
12/11/2021	S/N	I00080 / Ingreso Directo		859.31		8,075.52
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		834.55		7,240.97
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		215.94		7,025.03
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo		311.44		6,713.59
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo		284.93		6,428.66
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo		250.75		6,177.91
01/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo		439.99		5,737.92
06/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo		701.16		5,036.76
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo		594.72		4,442.04
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo		550.21		3,891.83
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo		372.13		3,519.70
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		1,037.38		2,482.32
8120-71-02-02 --> DRENAJE COMERCIAL				518.63	3,000.00	2,481.37
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado			3,000.00	3,000.00
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		25.03		2,974.97
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		25.03		2,949.94
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		182.35		2,767.59
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		25.30		2,742.29
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		260.92		2,481.37
8120-71-03 --> SERVICIOS DIVERSOS				0.00	3,500.00	3,500.00
8120-71-03-01 --> CONEXIONES				0.00	1,500.00	1,500.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado			1,500.00	1,500.00
8120-71-03-02 --> RECONEXIONES				0.00	1,000.00	1,000.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado			1,000.00	1,000.00
8120-71-03-03 --> OTROS SERVICIOS				0.00	1,000.00	1,000.00
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado			1,000.00	1,000.00
8120-71-04 --> REZAGOS				104,943.83	165,000.00	60,056.17
8120-71-04-01 --> REZAGOS				104,943.83	165,000.00	60,056.17
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado			165,000.00	165,000.00
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		3,608.89		161,391.11
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		2,168.45		159,222.66
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		2,030.43		157,192.23
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		1,222.52		155,969.71
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		943.33		155,026.38
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		2,659.78		152,366.60
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		630.82		151,735.78
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		2,439.12		149,296.66
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		1,767.64		147,529.02
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		2,975.34		144,553.68
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		3,234.80		141,318.88
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		300.08		141,018.80
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		595.27		140,423.53
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		3,103.82		137,319.71
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		1,151.20		136,168.51

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		1,137.48		135,031.03
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		715.50		134,315.53
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		1,875.36		132,440.17
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		2,236.30		130,203.87
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		660.62		129,543.25
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		1,145.85		128,397.40
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		1,945.36		126,452.04
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		796.12		125,655.92
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		1,097.75		124,558.17
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		1,467.05		123,091.12
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		1,242.73		121,848.39
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		1,623.06		120,225.33
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		543.33		119,682.00
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		1,315.90		118,366.10
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		594.37		117,771.73
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		969.03		116,802.70
31/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		920.37		115,882.33
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		1,691.05		114,191.28
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		1,146.50		113,044.78
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		1,663.19		111,381.59
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		1,841.87		109,539.72
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		1,561.12		107,978.60
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		1,300.37		106,678.23
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		1,083.26		105,594.97
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		1,323.31		104,271.66
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		2,443.10		101,828.56
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		1,182.89		100,645.67
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		1,526.61		99,119.06
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		429.92		98,689.14
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		511.42		98,177.72
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		280.91		97,896.81
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		1,169.41		96,727.40
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		502.12		96,225.28
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		1,689.44		94,535.84
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		999.58		93,536.26
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		1,313.71		92,222.55
30/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		258.57		91,963.98
09/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		1,221.37		90,742.61
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		671.02		90,071.59
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		1,047.63		89,023.96
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		61.78		88,962.18
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		1,371.72		87,590.46
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		1,638.65		85,951.81
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		1,728.99		84,222.82
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		169.33		84,053.49
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		408.64		83,644.85
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		1,125.03		82,519.82
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		1,697.20		80,822.62
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		1,375.16		79,447.46
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		1,372.41		78,075.05
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		489.23		77,585.82
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		722.64		76,863.18
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		317.97		76,545.21
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		630.20		75,915.01
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		2,605.53		73,309.48
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		741.80		72,567.68
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo		854.46		71,713.22

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo		892.70		70,820.52
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo		344.68		70,475.84
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo		1,142.82		69,333.02
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo		959.12		68,373.90
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo		1,218.49		67,155.41
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo		3,428.00		63,727.41
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo		3,267.22		60,460.19
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		404.02		60,056.17
8120-71-05 --> RECARGOS				3,043.85	8,000.00	4,956.15
8120-71-05-01 --> RECARGOS				3,043.85	8,000.00	4,956.15
01/01/2021	S/N	P00002 / Monto Original Estimado			8,000.00	8,000.00
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		95.68		7,904.32
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		57.35		7,846.97
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		54.11		7,792.86
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		32.83		7,760.03
/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		305.21		7,454.82
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		70.67		7,384.15
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		16.83		7,367.32
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		64.32		7,303.00
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		46.63		7,256.37
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		80.74		7,175.63
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		80.72		7,094.91
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		8.04		7,086.87
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		15.85		7,071.02
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		81.93		6,989.09
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		30.53		6,958.56
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		30.24		6,928.32
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		19.19		6,909.13
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		49.60		6,859.53
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		59.42		6,800.11
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		17.65		6,782.46
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		30.26		6,752.20
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		51.57		6,700.63
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		21.33		6,679.30
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		29.47		6,649.83
05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		38.94		6,610.89
05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		32.80		6,578.09
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		43.05		6,535.04
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		14.30		6,520.74
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		34.83		6,485.91
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		15.87		6,470.04
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		25.69		6,444.35
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		24.22		6,420.13
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		44.52		6,375.61
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		30.16		6,345.45
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		43.69		6,301.76
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		48.39		6,253.37
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		41.02		6,212.35
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		34.16		6,178.19
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		28.47		6,149.72
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		34.77		6,114.95
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		55.67		6,059.28
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		29.81		6,029.47
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		40.43		5,989.04
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		11.40		5,977.64
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		13.56		5,964.08

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		7.48		5,956.60
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		30.95		5,925.65
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		13.33		5,912.32
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		45.11		5,867.21
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		20.69		5,846.52
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		36.15		5,810.37
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		6.98		5,803.39
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		32.35		5,771.04
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		17.94		5,753.10
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		27.91		5,725.19
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		1.67		5,723.52
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		36.46		5,687.06
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		43.78		5,643.28
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		46.08		5,597.20
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		4.50		5,592.70
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		10.97		5,581.73
13/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		29.82		5,551.91
15/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		44.81		5,507.10
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		36.44		5,470.66
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		36.26		5,434.40
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		13.02		5,421.38
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		19.15		5,402.23
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		8.59		5,393.64
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		16.73		5,376.91
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		69.71		5,307.20
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		19.65		5,287.55
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo		22.49		5,265.06
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo		23.56		5,241.50
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo		9.13		5,232.37
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo		30.04		5,202.33
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo		25.21		5,177.12
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo		32.00		5,145.12
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo		90.10		5,055.02
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo		88.26		4,966.76
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		10.61		4,956.15
8120-01 --> Endeudamiento interno				0.00	0.00	0.00
30 --> MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI				0.00	0.00	0.00
8130-43 --> Derechos por prestación de servicios				0.00	0.00	0.00
8130-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				0.00	0.00	0.00
8130-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio				0.00	0.00	0.00
8130-71-01 --> SERVICIOS DE AGUA				0.00	0.00	0.00
8130-71-02 --> DRENAJE				0.00	0.00	0.00
8130-71-03 --> SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	0.00
8130-71-04 --> REZAGOS				0.00	0.00	0.00
8130-71-05 --> RECARGOS				0.00	0.00	0.00
8130-01 --> Endeudamiento interno				0.00	0.00	0.00
8140 --> LEY DE INGRESOS DEVENGADA				463,577.71	463,577.71	0.00
8140-43 --> Derechos por prestación de servicios				0.00	0.00	0.00
8140-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				0.00	0.00	0.00
8140-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio				463,577.71	463,577.71	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8140-71-01 --> SERVICIOS DE AGUA				304,553.72	304,553.72	0.00
8140-71-01-01 --> SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				268,443.56	268,443.56	0.00
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo			8,579.88	8,579.88
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		8,579.88		
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo			5,308.58	5,308.58
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		5,308.58		
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo			3,286.72	3,286.72
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		3,286.72		
22/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo			2,314.81	2,314.81
22/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo		2,314.81		
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		1,630.74		-1,630.74
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo			1,630.74	
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		1,610.24		-1,610.24
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo			1,610.24	
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		4,179.54		-4,179.54
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo			4,179.54	
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo			6,556.65	6,556.65
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		6,556.65		
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		3,520.41		-3,520.41
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo			3,520.41	
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		2,482.77		-2,482.77
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo			2,482.77	
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		3,431.50		-3,431.50
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo			3,431.50	
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo			4,318.94	4,318.94
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		4,318.94		
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo			3,381.48	3,381.48
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		3,381.48		
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo			2,197.77	2,197.77
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		2,197.77		
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo			4,265.67	4,265.67
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		4,265.67		
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo			2,330.92	2,330.92
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		2,330.92		
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		2,097.68		-2,097.68
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo			2,097.68	
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		1,483.06		-1,483.06
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo			1,483.06	
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		2,771.50		-2,771.50
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo			2,771.50	
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo			4,762.10	4,762.10
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		4,762.10		
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo			3,784.15	3,784.15
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		3,784.15		
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		5,880.61		-5,880.61
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo			5,880.61	
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		1,947.68		-1,947.68
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo			1,947.68	
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo			2,054.96	2,054.96
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		2,054.96		
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo			1,514.97	1,514.97
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		1,514.97		
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		3,477.21		-3,477.21
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo			3,477.21	
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		3,568.56		-3,568.56
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo			3,568.56	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		3,656.27		-3,656.27
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo			3,656.27	
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		3,689.52		-3,689.52
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo			3,689.52	
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo			2,601.10	2,601.10
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		2,601.10		
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		2,051.96		-2,051.96
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo			2,051.96	
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		1,534.91		-1,534.91
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo			1,534.91	
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		3,561.90		-3,561.90
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo			3,561.90	
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		2,511.15		-2,511.15
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo			2,511.15	
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo			4,351.95	4,351.95
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		4,351.95		
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		4,421.46		-4,421.46
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo			4,421.46	
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo			2,098.60	2,098.60
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		2,098.60		
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo			2,678.30	2,678.30
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		2,678.30		
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		1,870.52		-1,870.52
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo			1,870.52	
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo			3,257.29	3,257.29
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		3,257.29		
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo			1,533.87	1,533.87
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		1,533.87		
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		5,817.01		-5,817.01
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			5,817.01	
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo			4,434.47	4,434.47
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		4,434.47		
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		3,207.56		-3,207.56
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo			3,207.56	
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			838.53	838.53
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		838.53		
17/07/2021	S/N	I00050 / Ingreso Directo		2,615.68		-2,615.68
17/07/2021	S/N	I00050 / Ingreso Directo			2,615.68	
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			2,447.99	2,447.99
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		2,447.99		
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		4,051.10		-4,051.10
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo			4,051.10	
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		2,657.53		-2,657.53
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			2,657.53	
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		4,351.25		-4,351.25
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo			4,351.25	
12/08/2021	S/N	I00055 / Ingreso Directo		2,289.08		-2,289.08
12/08/2021	S/N	I00055 / Ingreso Directo			2,289.08	
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			5,843.88	5,843.88
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		5,843.88		
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		3,413.47		-3,413.47
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo			3,413.47	
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		3,390.73		-3,390.73
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			3,390.73	
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		627.78		-627.78
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo			627.78	
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		2,355.40		-2,355.40

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
02/09/2021	S/N	100061 / Ingreso Directo			2,355.40	
06/09/2021	S/N	100062 / Ingreso Directo		4,132.30		-4,132.30
06/09/2021	S/N	100062 / Ingreso Directo			4,132.30	
09/09/2021	S/N	100063 / Ingreso Directo			6,288.58	6,288.58
09/09/2021	S/N	100063 / Ingreso Directo		6,288.58		
13/09/2021	S/N	100064 / Ingreso Directo			2,706.59	2,706.59
13/09/2021	S/N	100064 / Ingreso Directo		2,706.59		
14/09/2021	S/N	100065 / Ingreso Directo			3,740.43	3,740.43
14/09/2021	S/N	100065 / Ingreso Directo		3,740.43		
17/09/2021	S/N	100066 / Ingreso Directo			1,932.39	1,932.39
17/09/2021	S/N	100066 / Ingreso Directo		1,932.39		
21/09/2021	S/N	100067 / Ingreso Directo			1,559.79	1,559.79
21/09/2021	S/N	100067 / Ingreso Directo		1,559.79		
30/09/2021	S/N	100068 / Ingreso Directo		1,789.66		-1,789.66
30/09/2021	S/N	100068 / Ingreso Directo			1,789.66	
07/10/2021	S/N	100070 / Ingreso Directo		3,118.33		-3,118.33
07/10/2021	S/N	100070 / Ingreso Directo			3,118.33	
12/10/2021	S/N	100071 / Ingreso Directo		4,156.57		-4,156.57
12/10/2021	S/N	100071 / Ingreso Directo			4,156.57	
13/10/2021	S/N	100072 / Ingreso Directo			3,539.70	3,539.70
13/10/2021	S/N	100072 / Ingreso Directo		3,539.70		
15/10/2021	S/N	100073 / Ingreso Directo			2,489.20	2,489.20
15/10/2021	S/N	100073 / Ingreso Directo		2,489.20		
20/10/2021	S/N	100074 / Ingreso Directo		2,393.35		-2,393.35
20/10/2021	S/N	100074 / Ingreso Directo			2,393.35	
22/10/2021	S/N	100075 / Ingreso Directo			3,366.86	3,366.86
22/10/2021	S/N	100075 / Ingreso Directo		3,366.86		
26/10/2021	S/N	100076 / Ingreso Directo			2,221.38	2,221.38
26/10/2021	S/N	100076 / Ingreso Directo		2,221.38		
29/10/2021	S/N	100077 / Ingreso Directo			928.94	928.94
29/10/2021	S/N	100077 / Ingreso Directo		928.94		
09/11/2021	S/N	100078 / Ingreso Directo		4,282.77		-4,282.77
09/11/2021	S/N	100078 / Ingreso Directo			4,282.77	
11/11/2021	S/N	100079 / Ingreso Directo		3,255.82		-3,255.82
11/11/2021	S/N	100079 / Ingreso Directo			3,255.82	
12/11/2021	S/N	100080 / Ingreso Directo			2,526.40	2,526.40
12/11/2021	S/N	100080 / Ingreso Directo		2,526.40		
15/11/2021	S/N	100081 / Ingreso Directo		3,863.39		-3,863.39
16/11/2021	S/N	100081 / Ingreso Directo			3,863.39	
17/11/2021	S/N	100082 / Ingreso Directo		3,896.14		-3,896.14
17/11/2021	S/N	100082 / Ingreso Directo			3,896.14	
22/11/2021	S/N	100083 / Ingreso Directo			2,226.33	2,226.33
22/11/2021	S/N	100083 / Ingreso Directo		2,226.33		
25/11/2021	S/N	100084 / Ingreso Directo		2,108.12		-2,108.12
25/11/2021	S/N	100084 / Ingreso Directo			2,108.12	
26/11/2021	S/N	100085 / Ingreso Directo		1,036.52		-1,036.52
26/11/2021	S/N	100085 / Ingreso Directo			1,036.52	
03/12/2021	S/N	100087 / Ingreso Directo			2,253.25	2,253.25
03/12/2021	S/N	100087 / Ingreso Directo		2,253.25		
08/12/2021	S/N	100088 / Ingreso Directo		3,701.37		-3,701.37
08/12/2021	S/N	100088 / Ingreso Directo			3,701.37	
10/12/2021	S/N	100089 / Ingreso Directo		3,273.20		-3,273.20
10/12/2021	S/N	100089 / Ingreso Directo			3,273.20	
14/12/2021	S/N	100090 / Ingreso Directo		5,006.32		-5,006.32
14/12/2021	S/N	100090 / Ingreso Directo			5,006.32	
15/12/2021	S/N	100091 / Ingreso Directo		2,332.37		-2,332.37
15/12/2021	S/N	100091 / Ingreso Directo			2,332.37	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo			3,418.13	3,418.13
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		3,418.13		
8140-71-01-02 --> SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL				1,631.80	1,631.80	0.00
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		62.58		-62.58
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			62.58	
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			62.58	62.58
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		62.58		
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		518.46		-518.46
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			518.46	
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			62.58	62.58
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		62.58		
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		652.30		-652.30
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			652.30	
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		273.30		-273.30
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			273.30	
-71-01-03 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICO				34,478.36	34,478.36	0.00
01/11/2021	S/N	I00086 / Ingreso Directo		34,478.36		-34,478.36
01/11/2021	S/N	I00086 / Ingreso Directo			34,478.36	
8140-71-02 --> DRENAJE				51,036.31	51,036.31	0.00
8140-71-02-01 --> DRENAJE DOMESTICO				50,517.68	50,517.68	0.00
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		1,705.44		-1,705.44
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo			1,705.44	
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		1,066.48		-1,066.48
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo			1,066.48	
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo			623.45	623.45
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		623.45		
22/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo			872.96	872.96
22/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo		872.96		
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		528.70		-528.70
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo			528.70	
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo			206.22	206.22
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		206.22		
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		924.43		-924.43
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo			924.43	
09/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		1,648.38		-1,648.38
09/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo			1,648.38	
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		671.83		-671.83
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo			671.83	
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo			534.06	534.06
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		534.06		
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo			696.49	696.49
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		696.49		
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo			789.74	789.74
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		789.74		
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		835.04		-835.04
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo			835.04	
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo			454.65	454.65
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		454.65		
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo			436.21	436.21
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		436.21		
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		499.16		-499.16
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo			499.16	
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		462.45		-462.45
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo			462.45	
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo			188.57	188.57

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
26/03/2021	S/N	100019 / Ingreso Directo		188.57		
06/04/2021	S/N	100020 / Ingreso Directo		565.05		-565.05
06/04/2021	S/N	100020 / Ingreso Directo			565.05	
09/04/2021	S/N	100021 / Ingreso Directo		1,001.48		-1,001.48
09/04/2021	S/N	100021 / Ingreso Directo			1,001.48	
13/04/2021	S/N	100022 / Ingreso Directo			669.33	669.33
13/04/2021	S/N	100022 / Ingreso Directo		669.33		
15/04/2021	S/N	100023 / Ingreso Directo		830.67		-830.67
15/04/2021	S/N	100023 / Ingreso Directo			830.67	
19/04/2021	S/N	100024 / Ingreso Directo			256.83	256.83
19/04/2021	S/N	100024 / Ingreso Directo		256.83		
21/04/2021	S/N	100025 / Ingreso Directo		436.90		-436.90
21/04/2021	S/N	100025 / Ingreso Directo			436.90	
30/04/2021	S/N	100026 / Ingreso Directo		447.15		-447.15
30/04/2021	S/N	100026 / Ingreso Directo			447.15	
07/05/2021	S/N	100028 / Ingreso Directo		716.71		-716.71
07/05/2021	S/N	100028 / Ingreso Directo			716.71	
11/05/2021	S/N	100029 / Ingreso Directo			785.09	785.09
11/05/2021	S/N	100029 / Ingreso Directo		785.09		
13/05/2021	S/N	100030 / Ingreso Directo		690.83		-690.83
13/05/2021	S/N	100030 / Ingreso Directo			690.83	
14/05/2021	S/N	100031 / Ingreso Directo			1,026.83	1,026.83
14/05/2021	S/N	100031 / Ingreso Directo		1,026.83		
18/05/2021	S/N	100032 / Ingreso Directo			340.31	340.31
18/05/2021	S/N	100032 / Ingreso Directo		340.31		
20/05/2021	S/N	100033 / Ingreso Directo		229.55		-229.55
20/05/2021	S/N	100033 / Ingreso Directo			229.55	
24/05/2021	S/N	100034 / Ingreso Directo			320.09	320.09
24/05/2021	S/N	100034 / Ingreso Directo		320.09		
28/05/2021	S/N	100035 / Ingreso Directo		433.22		-433.22
28/05/2021	S/N	100035 / Ingreso Directo			433.22	
04/06/2021	S/N	100037 / Ingreso Directo		498.36		-498.36
04/06/2021	S/N	100037 / Ingreso Directo			498.36	
08/06/2021	S/N	100038 / Ingreso Directo			789.61	789.61
08/06/2021	S/N	100038 / Ingreso Directo		789.61		
10/06/2021	S/N	100039 / Ingreso Directo			941.37	941.37
10/06/2021	S/N	100039 / Ingreso Directo		941.37		
14/06/2021	S/N	100040 / Ingreso Directo		431.70		-431.70
14/06/2021	S/N	100040 / Ingreso Directo			431.70	
16/06/2021	S/N	100041 / Ingreso Directo			545.00	545.00
16/06/2021	S/N	100041 / Ingreso Directo		545.00		
18/06/2021	S/N	100042 / Ingreso Directo		415.99		-415.99
18/06/2021	S/N	100042 / Ingreso Directo			415.99	
25/06/2021	S/N	100043 / Ingreso Directo			221.74	221.74
25/06/2021	S/N	100043 / Ingreso Directo		221.74		
30/06/2021	S/N	100044 / Ingreso Directo			217.22	217.22
30/06/2021	S/N	100044 / Ingreso Directo		217.22		
12/07/2021	S/N	100046 / Ingreso Directo		1,149.22		-1,149.22
12/07/2021	S/N	100046 / Ingreso Directo			1,149.22	
14/07/2021	S/N	100047 / Ingreso Directo			802.60	802.60
14/07/2021	S/N	100047 / Ingreso Directo		802.60		
15/07/2021	S/N	100048 / Ingreso Directo		626.69		-626.69
15/07/2021	S/N	100048 / Ingreso Directo			626.69	
16/07/2021	S/N	100049 / Ingreso Directo		178.41		-178.41
16/07/2021	S/N	100049 / Ingreso Directo			178.41	
21/07/2021	S/N	100050 / Ingreso Directo			885.48	885.48
21/07/2021	S/N	100050 / Ingreso Directo		885.48		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		545.36		-545.36
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			545.36	
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo			194.29	194.29
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		194.29		
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		498.27		-498.27
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			498.27	
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo			692.48	692.48
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		692.48		
12/08/2021	S/N	I00055 / Ingreso Directo		796.04		-796.04
12/08/2021	S/N	I00055 / Ingreso Directo			796.04	
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			1,020.53	1,020.53
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		1,020.53		
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo			317.49	317.49
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		317.49		
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			474.84	474.84
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		474.84		
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		135.08		-135.08
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo			135.08	
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo			320.70	320.70
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		320.70		
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo			835.41	835.41
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		835.41		
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		1,753.24		-1,753.24
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo			1,753.24	
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo			294.31	294.31
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		294.31		
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo			312.88	312.88
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		312.88		
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo			192.07	192.07
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		192.07		
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		392.90		-392.90
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo			392.90	
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo			135.58	135.58
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		135.58		
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		541.33		-541.33
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo			541.33	
09/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		614.23		-614.23
09/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo			614.23	
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		620.17		-620.17
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo			620.17	
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		547.65		-547.65
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo			547.65	
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		445.00		-445.00
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo			445.00	
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo			1,126.50	1,126.50
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		1,126.50		
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo			303.48	303.48
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		303.48		
29/10/2021	S/N	I00077 / Ingreso Directo			172.00	172.00
29/10/2021	S/N	I00077 / Ingreso Directo		172.00		
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo			665.42	665.42
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		665.42		
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo			520.23	520.23
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		520.23		
12/11/2021	S/N	I00080 / Ingreso Directo		859.31		-859.31
12/11/2021	S/N	I00080 / Ingreso Directo			859.31	
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo			834.55	834.55

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		834.55		
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		215.94		-215.94
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo			215.94	
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo		311.44		-311.44
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo			311.44	
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo			284.93	284.93
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo		284.93		
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo			250.75	250.75
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo		250.75		
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo			439.99	439.99
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo		439.99		
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo			701.16	701.16
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo		701.16		
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo		594.72		-594.72
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo			594.72	
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo		550.21		-550.21
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo			550.21	
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo		372.13		-372.13
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo			372.13	
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		1,037.38		-1,037.38
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo			1,037.38	
8140-71-02-02 --> DRENAJE COMERCIAL				518.63	518.63	0.00
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			25.03	25.03
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		25.03		
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		25.03		-25.03
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			25.03	
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		182.35		-182.35
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			182.35	
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		25.30		-25.30
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			25.30	
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			260.92	260.92
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		260.92		
8140-71-03 --> SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	0.00
8140-71-04 --> REZAGOS				104,943.83	104,943.83	0.00
8140-71-04-01 --> REZAGOS				104,943.83	104,943.83	0.00
01/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		3,608.89		-3,608.89
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo			3,608.89	
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		2,168.45		-2,168.45
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo			2,168.45	
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		2,030.43		-2,030.43
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo			2,030.43	
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		1,222.52		-1,222.52
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo			1,222.52	
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		943.33		-943.33
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo			943.33	
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		2,659.78		-2,659.78
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo			2,659.78	
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		630.82		-630.82
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo			630.82	
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		2,439.12		-2,439.12
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo			2,439.12	
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		1,767.64		-1,767.64
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo			1,767.64	
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		2,975.34		-2,975.34
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo			2,975.34	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo			3,234.80	3,234.80
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		3,234.80		
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo			300.08	300.08
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		300.08		
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		595.27		-595.27
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo			595.27	
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo			3,103.82	3,103.82
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		3,103.82		
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		1,151.20		-1,151.20
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo			1,151.20	
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo			1,137.48	1,137.48
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		1,137.48		
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo			715.50	715.50
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		715.50		
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo			1,875.36	1,875.36
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		1,875.36		
1/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		2,236.30		-2,236.30
07/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo			2,236.30	
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo			660.62	660.62
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		660.62		
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		1,145.85		-1,145.85
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo			1,145.85	
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo			1,945.36	1,945.36
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		1,945.36		
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo			796.12	796.12
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		796.12		
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo			1,097.75	1,097.75
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		1,097.75		
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		1,467.05		-1,467.05
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo			1,467.05	
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		1,242.73		-1,242.73
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo			1,242.73	
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		1,623.06		-1,623.06
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo			1,623.06	
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo			543.33	543.33
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		543.33		
15/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		1,315.90		-1,315.90
15/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo			1,315.90	
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo			594.37	594.37
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		594.37		
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		969.03		-969.03
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo			969.03	
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo			920.37	920.37
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		920.37		
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo			1,691.05	1,691.05
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		1,691.05		
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo			1,146.50	1,146.50
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		1,146.50		
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		1,663.19		-1,663.19
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo			1,663.19	
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo			1,841.87	1,841.87
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		1,841.87		
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo			1,561.12	1,561.12
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		1,561.12		
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		1,300.37		-1,300.37
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo			1,300.37	
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		1,083.26		-1,083.26

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo			1,083.26	
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo			1,323.31	1,323.31
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		1,323.31		
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		2,443.10		-2,443.10
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			2,443.10	
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo			1,182.89	1,182.89
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		1,182.89		
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo			1,526.61	1,526.61
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		1,526.61		
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		429.92		-429.92
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			429.92	
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			511.42	511.42
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		511.42		
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		280.91		-280.91
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo			280.91	
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		1,169.41		-1,169.41
8/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			1,169.41	
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		502.12		-502.12
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo			502.12	
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			1,689.44	1,689.44
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		1,689.44		
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		999.58		-999.58
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo			999.58	
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		1,313.71		-1,313.71
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			1,313.71	
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo			258.57	258.57
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		258.57		
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		1,221.37		-1,221.37
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo			1,221.37	
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		671.02		-671.02
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo			671.02	
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo			1,047.63	1,047.63
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		1,047.63		
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		61.78		-61.78
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo			61.78	
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		1,371.72		-1,371.72
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo			1,371.72	
14/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo			1,638.65	1,638.65
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		1,638.65		
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		1,728.99		-1,728.99
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo			1,728.99	
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo			169.33	169.33
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		169.33		
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		408.64		-408.64
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo			408.64	
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo			1,125.03	1,125.03
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		1,125.03		
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo			1,697.20	1,697.20
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		1,697.20		
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo			1,375.16	1,375.16
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		1,375.16		
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo			1,372.41	1,372.41
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		1,372.41		
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo			489.23	489.23
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		489.23		
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		722.64		-722.64
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo			722.64	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo			317.97	317.97
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		317.97		
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		630.20		-630.20
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo			630.20	
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		2,605.53		-2,605.53
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo			2,605.53	
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		741.80		741.80
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo			741.80	
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo			854.46	854.46
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo		854.46		
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo		892.70		-892.70
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo			892.70	
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo		344.68		-344.68
26/11/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo			344.68	
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo			1,142.82	1,142.82
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo		1,142.82		
03/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo			959.12	959.12
03/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo		959.12		
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo		1,218.49		-1,218.49
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo			1,218.49	
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo			3,428.00	3,428.00
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo		3,428.00		
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo			3,267.22	3,267.22
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo		3,267.22		
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo			404.02	404.02
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo		404.02		
8140-71-05 --> RECARGOS				3,043.85	3,043.85	0.00
8140-71-05-01 --> RECARGOS				3,043.85	3,043.85	0.00
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo		95.68		-95.68
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo			95.68	
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo			57.35	57.35
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo		57.35		
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo		54.11		-54.11
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo			54.11	
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo		32.83		-32.83
26/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo			32.83	
01/02/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo			305.21	305.21
01/02/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo		305.21		
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo		70.67		-70.67
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo			70.67	
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo			16.83	16.83
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo		16.83		
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo			64.32	64.32
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo		64.32		
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo			46.63	46.63
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo		46.63		
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo		80.74		-80.74
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo			80.74	
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo			80.72	80.72
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo		80.72		
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo			8.04	8.04
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo		8.04		
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo		15.85		-15.85
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo			15.85	
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo		81.93		-81.93
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo			81.93	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo		30.53		-30.53
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo			30.53	
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo			30.24	30.24
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo		30.24		
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo		19.19		-19.19
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo			19.19	
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo		49.60		-49.60
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo			49.60	
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo			59.42	59.42
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo		59.42		
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo		17.65		-17.65
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo			17.65	
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo			30.26	30.26
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo		30.26		
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo		51.57		-51.57
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo			51.57	
19/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo		21.33		-21.33
27/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo			21.33	
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo			29.47	29.47
30/04/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo		29.47		
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo			38.94	38.94
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo		38.94		
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo		32.80		-32.80
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo			32.80	
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo		43.05		-43.05
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo			43.05	
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo			14.30	14.30
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo		14.30		
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo		34.83		-34.83
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo			34.83	
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo		15.87		-15.87
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo			15.87	
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo			25.69	25.69
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo		25.69		
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo			24.22	24.22
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo		24.22		
06/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo			44.52	44.52
06/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo		44.52		
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo		30.16		-30.16
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo			30.16	
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo			43.69	43.69
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo		43.69		
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo		48.39		-48.39
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo			48.39	
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo			41.02	41.02
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo		41.02		
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo			34.16	34.16
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo		34.16		
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo		28.47		-28.47
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo			28.47	
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo			34.77	34.77
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo		34.77		
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo		55.67		-55.67
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			55.67	
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo			29.81	29.81
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo		29.81		
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo			40.43	40.43

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo		40.43		
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			11.40	11.40
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo		11.40		
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo		13.56		-13.56
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			13.56	
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo		7.48		-7.48
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo			7.48	
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			30.95	30.95
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo		30.95		
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo		13.33		-13.33
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo			13.33	
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo		45.11		-45.11
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			45.11	
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo			20.69	20.69
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo		20.69		
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			36.15	36.15
28/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo		36.15		
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo		6.98	6.98	6.98
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo		32.35		-32.35
02/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo			32.35	
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo			17.94	17.94
06/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo		17.94		
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo		27.91		-27.91
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo			27.91	
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo		1.67		-1.67
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo			1.67	
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo		36.46		-36.46
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo			36.46	
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo		43.78		-43.78
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo			43.78	
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo			46.08	46.08
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo		46.08		
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo		4.50		-4.50
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo			4.50	
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo			10.97	10.97
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo		10.97		
10/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo		29.82		-29.82
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo			29.82	
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo		44.81		-44.81
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo			44.81	
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo		36.44		-36.44
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo			36.44	
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo		36.26		-36.26
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo			36.26	
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo			13.02	13.02
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo		13.02		
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo		19.15		-19.15
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo			19.15	
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo			8.59	8.59
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo		8.59		
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo		16.73		-16.73
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo			16.73	
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo			69.71	69.71
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo		69.71		
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo		19.65		-19.65
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo			19.65	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
22/11/2021	S/N	100083 / Ingreso Directo			22.49	22.49
22/11/2021	S/N	100083 / Ingreso Directo		22.49		
25/11/2021	S/N	100084 / Ingreso Directo		23.56		-23.56
25/11/2021	S/N	100084 / Ingreso Directo			23.56	
26/11/2021	S/N	100085 / Ingreso Directo		9.13		-9.13
26/11/2021	S/N	100085 / Ingreso Directo			9.13	
03/12/2021	S/N	100087 / Ingreso Directo			30.04	30.04
03/12/2021	S/N	100087 / Ingreso Directo		30.04		
08/12/2021	S/N	100088 / Ingreso Directo		25.21		-25.21
08/12/2021	S/N	100088 / Ingreso Directo			25.21	
10/12/2021	S/N	100089 / Ingreso Directo			32.00	32.00
10/12/2021	S/N	100089 / Ingreso Directo		32.00		
14/12/2021	S/N	100090 / Ingreso Directo		90.10		-90.10
14/12/2021	S/N	100090 / Ingreso Directo			90.10	
15/12/2021	S/N	100091 / Ingreso Directo			88.26	88.26
15/12/2021	S/N	100091 / Ingreso Directo		88.26		
/2021	S/N	100092 / Ingreso Directo		10.61		-10.61
17/12/2021	S/N	100092 / Ingreso Directo			10.61	
8140-01 --> Endeudamiento interno				0.00	0.00	0.00
8150 --> LEY DE INGRESOS RECAUDADA				0.00	463,577.71	463,577.71
8150-43 --> Derechos por prestación de servicios				0.00	0.00	0.00
8150-49 --> Derechos no comprendidos en las fraccion				0.00	0.00	0.00
8150-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio				0.00	463,577.71	463,577.71
8150-71-01 --> SERVICIOS DE AGUA				0.00	304,553.72	304,553.72
8150-71-01-01 --> SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO				0.00	268,443.56	268,443.56
13/01/2021	S/N	100001 / Ingreso Directo			8,579.88	8,579.88
18/01/2021	S/N	100002 / Ingreso Directo			5,308.58	13,888.46
21/01/2021	S/N	100003 / Ingreso Directo			3,286.72	17,175.18
22/01/2021	S/N	100004 / Ingreso Directo			2,314.81	19,489.99
26/01/2021	S/N	100005 / Ingreso Directo			1,630.74	21,120.73
28/01/2021	S/N	100006 / Ingreso Directo			1,610.24	22,730.97
09/02/2021	S/N	100008 / Ingreso Directo			4,179.54	26,910.51
11/02/2021	S/N	100009 / Ingreso Directo			6,556.65	33,467.16
02/2021	S/N	100010 / Ingreso Directo			3,520.41	36,987.57
02/2021	S/N	100011 / Ingreso Directo			2,482.77	39,470.34
26/02/2021	S/N	100012 / Ingreso Directo			3,431.50	42,901.84
10/03/2021	S/N	100013 / Ingreso Directo			4,318.94	47,220.78
11/03/2021	S/N	100014 / Ingreso Directo			3,381.48	50,602.26
12/03/2021	S/N	100015 / Ingreso Directo			2,197.77	52,800.03
17/03/2021	S/N	100016 / Ingreso Directo			4,265.67	57,065.70
19/03/2021	S/N	100017 / Ingreso Directo			2,330.92	59,396.62
24/03/2021	S/N	100018 / Ingreso Directo			2,097.68	61,494.30
26/03/2021	S/N	100019 / Ingreso Directo			1,483.06	62,977.36
06/04/2021	S/N	100020 / Ingreso Directo			2,771.50	65,748.86
09/04/2021	S/N	100021 / Ingreso Directo			4,762.10	70,510.96
13/04/2021	S/N	100022 / Ingreso Directo			3,784.15	74,295.11
15/04/2021	S/N	100023 / Ingreso Directo			5,880.61	80,175.72
19/04/2021	S/N	100024 / Ingreso Directo			1,947.68	82,123.40
21/04/2021	S/N	100025 / Ingreso Directo			2,054.96	84,178.36
30/04/2021	S/N	100026 / Ingreso Directo			1,514.97	85,693.33
07/05/2021	S/N	100028 / Ingreso Directo			3,477.21	89,170.54
11/05/2021	S/N	100029 / Ingreso Directo			3,568.56	92,739.10
13/05/2021	S/N	100030 / Ingreso Directo			3,656.27	96,395.37
14/05/2021	S/N	100031 / Ingreso Directo			3,689.52	100,084.89

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
18/05/2021	S/N	100032 / Ingreso Directo			2,601.10	102,685.99
20/05/2021	S/N	100033 / Ingreso Directo			2,051.96	104,737.95
24/05/2021	S/N	100034 / Ingreso Directo			1,534.91	106,272.86
28/05/2021	S/N	100035 / Ingreso Directo			3,561.90	109,834.76
04/06/2021	S/N	100037 / Ingreso Directo			2,511.15	112,345.91
08/06/2021	S/N	100038 / Ingreso Directo			4,351.95	116,697.86
10/06/2021	S/N	100039 / Ingreso Directo			4,421.46	121,119.32
14/06/2021	S/N	100040 / Ingreso Directo			2,098.60	123,217.92
16/06/2021	S/N	100041 / Ingreso Directo			2,678.30	125,896.22
18/06/2021	S/N	100042 / Ingreso Directo			1,870.52	127,766.74
25/06/2021	S/N	100043 / Ingreso Directo			3,257.29	131,024.03
30/06/2021	S/N	100044 / Ingreso Directo			1,533.87	132,557.90
12/07/2021	S/N	100046 / Ingreso Directo			5,817.01	138,374.91
14/07/2021	S/N	100047 / Ingreso Directo			4,434.47	142,809.38
15/07/2021	S/N	100048 / Ingreso Directo			3,207.56	146,016.94
16/07/2021	S/N	100049 / Ingreso Directo			838.53	146,855.47
20/07/2021	S/N	100050 / Ingreso Directo			2,615.68	149,471.15
22/07/2021	S/N	100051 / Ingreso Directo			2,447.99	151,919.14
31/07/2021	S/N	100052 / Ingreso Directo			4,051.10	155,970.24
06/08/2021	S/N	100053 / Ingreso Directo			2,657.53	158,627.77
10/08/2021	S/N	100054 / Ingreso Directo			4,351.25	162,979.02
12/08/2021	S/N	100055 / Ingreso Directo			2,289.08	165,268.10
16/08/2021	S/N	100056 / Ingreso Directo			5,843.88	171,111.98
18/08/2021	S/N	100057 / Ingreso Directo			3,413.47	174,525.45
27/08/2021	S/N	100058 / Ingreso Directo			3,390.73	177,916.18
29/08/2021	S/N	100059 / Ingreso Directo			627.78	178,543.96
02/09/2021	S/N	100061 / Ingreso Directo			2,355.40	180,899.36
06/09/2021	S/N	100062 / Ingreso Directo			4,132.30	185,031.66
09/09/2021	S/N	100063 / Ingreso Directo			6,288.58	191,320.24
13/09/2021	S/N	100064 / Ingreso Directo			2,706.59	194,026.83
14/09/2021	S/N	100065 / Ingreso Directo			3,740.43	197,767.26
17/09/2021	S/N	100066 / Ingreso Directo			1,932.39	199,699.65
21/09/2021	S/N	100067 / Ingreso Directo			1,559.79	201,259.44
30/09/2021	S/N	100068 / Ingreso Directo			1,789.66	203,049.10
07/10/2021	S/N	100070 / Ingreso Directo			3,118.33	206,167.43
12/10/2021	S/N	100071 / Ingreso Directo			4,156.57	210,324.00
13/10/2021	S/N	100072 / Ingreso Directo			3,539.70	213,863.70
14/10/2021	S/N	100073 / Ingreso Directo			2,489.20	216,352.90
20/10/2021	S/N	100074 / Ingreso Directo			2,393.35	218,746.25
22/10/2021	S/N	100075 / Ingreso Directo			3,366.86	222,113.11
26/10/2021	S/N	100076 / Ingreso Directo			2,221.38	224,334.49
29/10/2021	S/N	100077 / Ingreso Directo			928.94	225,263.43
09/11/2021	S/N	100078 / Ingreso Directo			4,282.77	229,546.20
11/11/2021	S/N	100079 / Ingreso Directo			3,255.82	232,802.02
12/11/2021	S/N	100080 / Ingreso Directo			2,526.40	235,328.42
16/11/2021	S/N	100081 / Ingreso Directo			3,863.39	239,191.81
17/11/2021	S/N	100082 / Ingreso Directo			3,896.14	243,087.95
22/11/2021	S/N	100083 / Ingreso Directo			2,226.33	245,314.28
25/11/2021	S/N	100084 / Ingreso Directo			2,108.12	247,422.40
26/11/2021	S/N	100085 / Ingreso Directo			1,036.52	248,458.92
03/12/2021	S/N	100087 / Ingreso Directo			2,253.25	250,712.17
08/12/2021	S/N	100088 / Ingreso Directo			3,701.37	254,413.54
10/12/2021	S/N	100089 / Ingreso Directo			3,273.20	257,686.74
14/12/2021	S/N	100090 / Ingreso Directo			5,006.32	262,693.06
15/12/2021	S/N	100091 / Ingreso Directo			2,332.37	265,025.43
17/12/2021	S/N	100092 / Ingreso Directo			3,418.13	268,443.56

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8150-71-01-02 --> SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL				0.00	1,631.80	1,631.80
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			62.58	62.58
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			62.58	125.16
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			518.46	643.62
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			62.58	706.20
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			652.30	1,358.50
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			273.30	1,631.80
8150-71-01-03 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICO				0.00	34,478.36	34,478.36
01/11/2021	S/N	I00086 / Ingreso Directo			34,478.36	34,478.36
8150-71-02 --> DRENAJE				0.00	51,036.31	51,036.31
8150-71-02-01 --> DRENAJE DOMESTICO				0.00	50,517.68	50,517.68
13/01/2021	S/N	I00001 / Ingreso Directo			1,705.44	1,705.44
18/01/2021	S/N	I00002 / Ingreso Directo			1,066.48	2,771.92
21/01/2021	S/N	I00003 / Ingreso Directo			623.45	3,395.37
27/01/2021	S/N	I00004 / Ingreso Directo			872.96	4,268.33
28/01/2021	S/N	I00005 / Ingreso Directo			528.70	4,797.03
28/01/2021	S/N	I00006 / Ingreso Directo			206.22	5,003.25
09/02/2021	S/N	I00008 / Ingreso Directo			924.43	5,927.68
11/02/2021	S/N	I00009 / Ingreso Directo			1,648.38	7,576.06
16/02/2021	S/N	I00010 / Ingreso Directo			671.83	8,247.89
19/02/2021	S/N	I00011 / Ingreso Directo			534.06	8,781.95
26/02/2021	S/N	I00012 / Ingreso Directo			696.49	9,478.44
10/03/2021	S/N	I00013 / Ingreso Directo			789.74	10,268.18
11/03/2021	S/N	I00014 / Ingreso Directo			835.04	11,103.22
12/03/2021	S/N	I00015 / Ingreso Directo			454.65	11,557.87
17/03/2021	S/N	I00016 / Ingreso Directo			436.21	11,994.08
19/03/2021	S/N	I00017 / Ingreso Directo			499.16	12,493.24
24/03/2021	S/N	I00018 / Ingreso Directo			462.45	12,955.69
26/03/2021	S/N	I00019 / Ingreso Directo			188.57	13,144.26
06/04/2021	S/N	I00020 / Ingreso Directo			565.05	13,709.31
09/04/2021	S/N	I00021 / Ingreso Directo			1,001.48	14,710.79
13/04/2021	S/N	I00022 / Ingreso Directo			669.33	15,380.12
15/04/2021	S/N	I00023 / Ingreso Directo			830.67	16,210.79
19/04/2021	S/N	I00024 / Ingreso Directo			256.83	16,467.62
21/04/2021	S/N	I00025 / Ingreso Directo			436.90	16,904.52
4/2021	S/N	I00026 / Ingreso Directo			447.15	17,351.67
07/05/2021	S/N	I00028 / Ingreso Directo			716.71	18,068.38
11/05/2021	S/N	I00029 / Ingreso Directo			785.09	18,853.47
13/05/2021	S/N	I00030 / Ingreso Directo			690.83	19,544.30
14/05/2021	S/N	I00031 / Ingreso Directo			1,026.83	20,571.13
18/05/2021	S/N	I00032 / Ingreso Directo			340.31	20,911.44
20/05/2021	S/N	I00033 / Ingreso Directo			229.55	21,140.99
24/05/2021	S/N	I00034 / Ingreso Directo			320.09	21,461.08
28/05/2021	S/N	I00035 / Ingreso Directo			433.22	21,894.30
04/06/2021	S/N	I00037 / Ingreso Directo			498.36	22,392.66
08/06/2021	S/N	I00038 / Ingreso Directo			789.61	23,182.27
10/06/2021	S/N	I00039 / Ingreso Directo			941.37	24,123.64
14/06/2021	S/N	I00040 / Ingreso Directo			431.70	24,555.34
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo			545.00	25,100.34
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo			415.99	25,516.33
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo			221.74	25,738.07
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo			217.22	25,955.29
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			1,149.22	27,104.51
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo			802.60	27,907.11
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo			626.69	28,533.80

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
16/07/2021	S/N	100049 / Ingreso Directo			178.41	28,712.21
21/07/2021	S/N	100050 / Ingreso Directo			885.48	29,597.69
22/07/2021	S/N	100051 / Ingreso Directo			545.36	30,143.05
31/07/2021	S/N	100052 / Ingreso Directo			194.29	30,337.34
06/08/2021	S/N	100053 / Ingreso Directo			498.27	30,835.61
10/08/2021	S/N	100054 / Ingreso Directo			692.48	31,528.09
12/08/2021	S/N	100055 / Ingreso Directo			796.04	32,324.13
16/08/2021	S/N	100056 / Ingreso Directo			1,020.53	33,344.66
18/08/2021	S/N	100057 / Ingreso Directo			317.49	33,662.15
27/08/2021	S/N	100058 / Ingreso Directo			474.84	34,136.99
29/08/2021	S/N	100059 / Ingreso Directo			135.08	34,272.07
02/09/2021	S/N	100061 / Ingreso Directo			320.70	34,592.77
06/09/2021	S/N	100062 / Ingreso Directo			835.41	35,428.18
09/09/2021	S/N	100063 / Ingreso Directo			1,753.24	37,181.42
13/09/2021	S/N	100064 / Ingreso Directo			294.31	37,475.73
14/09/2021	S/N	100065 / Ingreso Directo			312.88	37,788.61
15/09/2021	S/N	100066 / Ingreso Directo			192.07	37,980.68
27/09/2021	S/N	100067 / Ingreso Directo			392.90	38,373.58
30/09/2021	S/N	100068 / Ingreso Directo			135.58	38,509.16
07/10/2021	S/N	100070 / Ingreso Directo			541.33	39,050.49
12/10/2021	S/N	100071 / Ingreso Directo			614.23	39,664.72
13/10/2021	S/N	100072 / Ingreso Directo			620.17	40,284.89
15/10/2021	S/N	100073 / Ingreso Directo			547.65	40,832.54
20/10/2021	S/N	100074 / Ingreso Directo			445.00	41,277.54
22/10/2021	S/N	100075 / Ingreso Directo			1,126.50	42,404.04
26/10/2021	S/N	100076 / Ingreso Directo			303.48	42,707.52
29/10/2021	S/N	100077 / Ingreso Directo			172.00	42,879.52
09/11/2021	S/N	100078 / Ingreso Directo			665.42	43,544.94
11/11/2021	S/N	100079 / Ingreso Directo			520.23	44,065.17
12/11/2021	S/N	100080 / Ingreso Directo			859.31	44,924.48
16/11/2021	S/N	100081 / Ingreso Directo			834.55	45,759.03
17/11/2021	S/N	100082 / Ingreso Directo			215.94	45,974.97
22/11/2021	S/N	100083 / Ingreso Directo			311.44	46,286.41
25/11/2021	S/N	100084 / Ingreso Directo			284.93	46,571.34
26/11/2021	S/N	100085 / Ingreso Directo			250.75	46,822.09
03/12/2021	S/N	100087 / Ingreso Directo			439.99	47,262.08
04/12/2021	S/N	100088 / Ingreso Directo			701.16	47,963.24
05/12/2021	S/N	100089 / Ingreso Directo			594.72	48,557.96
14/12/2021	S/N	100090 / Ingreso Directo			550.21	49,108.17
15/12/2021	S/N	100091 / Ingreso Directo			372.13	49,480.30
17/12/2021	S/N	100092 / Ingreso Directo			1,037.38	50,517.68
8150-71-02-02 --> DRENAJE COMERCIAL				0.00	518.63	518.63
12/07/2021	S/N	100046 / Ingreso Directo			25.03	25.03
16/07/2021	S/N	100049 / Ingreso Directo			25.03	50.06
22/07/2021	S/N	100051 / Ingreso Directo			182.35	232.41
06/08/2021	S/N	100053 / Ingreso Directo			25.30	257.71
16/08/2021	S/N	100056 / Ingreso Directo			260.92	518.63
8150-71-03 --> SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	0.00
8150-71-04 --> REZAGOS				0.00	104,943.83	104,943.83
8150-71-04-01 --> REZAGOS				0.00	104,943.83	104,943.83
13/01/2021	S/N	100001 / Ingreso Directo			3,608.89	3,608.89
18/01/2021	S/N	100002 / Ingreso Directo			2,168.45	5,777.34
21/01/2021	S/N	100003 / Ingreso Directo			2,030.43	7,807.77
26/01/2021	S/N	100005 / Ingreso Directo			1,222.52	9,030.29
28/01/2021	S/N	100006 / Ingreso Directo			943.33	9,973.62

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
09/02/2021	S/N	100008 / Ingreso Directo			2,659.78	12,633.40
11/02/2021	S/N	100009 / Ingreso Directo			630.82	13,264.22
16/02/2021	S/N	100010 / Ingreso Directo			2,439.12	15,703.34
19/02/2021	S/N	100011 / Ingreso Directo			1,767.64	17,470.98
26/02/2021	S/N	100012 / Ingreso Directo			2,975.34	20,446.32
10/03/2021	S/N	100013 / Ingreso Directo			3,234.80	23,681.12
11/03/2021	S/N	100014 / Ingreso Directo			300.08	23,981.20
12/03/2021	S/N	100015 / Ingreso Directo			595.27	24,576.47
17/03/2021	S/N	100016 / Ingreso Directo			3,103.82	27,680.29
19/03/2021	S/N	100017 / Ingreso Directo			1,151.20	28,831.49
24/03/2021	S/N	100018 / Ingreso Directo			1,137.48	29,968.97
26/03/2021	S/N	100019 / Ingreso Directo			715.50	30,684.47
06/04/2021	S/N	100020 / Ingreso Directo			1,875.36	32,559.83
09/04/2021	S/N	100021 / Ingreso Directo			2,236.30	34,796.13
13/04/2021	S/N	100022 / Ingreso Directo			660.62	35,456.75
15/04/2021	S/N	100023 / Ingreso Directo			1,145.85	36,602.60
16/04/2021	S/N	100024 / Ingreso Directo			1,945.36	38,547.96
17/04/2021	S/N	100025 / Ingreso Directo			796.12	39,344.08
30/04/2021	S/N	100026 / Ingreso Directo			1,097.75	40,441.83
07/05/2021	S/N	100028 / Ingreso Directo			1,467.05	41,908.88
11/05/2021	S/N	100029 / Ingreso Directo			1,242.73	43,151.61
13/05/2021	S/N	100030 / Ingreso Directo			1,623.06	44,774.67
14/05/2021	S/N	100031 / Ingreso Directo			543.33	45,318.00
18/05/2021	S/N	100032 / Ingreso Directo			1,315.90	46,633.90
20/05/2021	S/N	100033 / Ingreso Directo			594.37	47,228.27
24/05/2021	S/N	100034 / Ingreso Directo			969.03	48,197.30
28/05/2021	S/N	100035 / Ingreso Directo			920.37	49,117.67
04/06/2021	S/N	100037 / Ingreso Directo			1,691.05	50,808.72
08/06/2021	S/N	100038 / Ingreso Directo			1,146.50	51,955.22
10/06/2021	S/N	100039 / Ingreso Directo			1,663.19	53,618.41
14/06/2021	S/N	100040 / Ingreso Directo			1,841.87	55,460.28
16/06/2021	S/N	100041 / Ingreso Directo			1,561.12	57,021.40
18/06/2021	S/N	100042 / Ingreso Directo			1,300.37	58,321.77
25/06/2021	S/N	100043 / Ingreso Directo			1,083.26	59,405.03
30/06/2021	S/N	100044 / Ingreso Directo			1,323.31	60,728.34
12/07/2021	S/N	100046 / Ingreso Directo			2,443.10	63,171.44
14/07/2021	S/N	100047 / Ingreso Directo			1,182.89	64,354.33
17/07/2021	S/N	100048 / Ingreso Directo			1,526.61	65,880.94
20/07/2021	S/N	100049 / Ingreso Directo			429.92	66,310.86
22/07/2021	S/N	100051 / Ingreso Directo			511.42	66,822.28
31/07/2021	S/N	100052 / Ingreso Directo			280.91	67,103.19
06/08/2021	S/N	100053 / Ingreso Directo			1,169.41	68,272.60
10/08/2021	S/N	100054 / Ingreso Directo			502.12	68,774.72
16/08/2021	S/N	100056 / Ingreso Directo			1,689.44	70,464.16
18/08/2021	S/N	100057 / Ingreso Directo			999.58	71,463.74
27/08/2021	S/N	100058 / Ingreso Directo			1,313.71	72,777.45
29/08/2021	S/N	100059 / Ingreso Directo			258.57	73,036.02
02/09/2021	S/N	100061 / Ingreso Directo			1,221.37	74,257.39
06/09/2021	S/N	100062 / Ingreso Directo			671.02	74,928.41
09/09/2021	S/N	100063 / Ingreso Directo			1,047.63	75,976.04
13/09/2021	S/N	100064 / Ingreso Directo			61.78	76,037.82
14/09/2021	S/N	100065 / Ingreso Directo			1,371.72	77,409.54
17/09/2021	S/N	100066 / Ingreso Directo			1,638.65	79,048.19
21/09/2021	S/N	100067 / Ingreso Directo			1,728.99	80,777.18
30/09/2021	S/N	100068 / Ingreso Directo			169.33	80,946.51
07/10/2021	S/N	100070 / Ingreso Directo			408.64	81,355.15
12/10/2021	S/N	100071 / Ingreso Directo			1,125.03	82,480.18

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
13/10/2021	S/N	100072 / Ingreso Directo			1,697.20	84,177.38
15/10/2021	S/N	100073 / Ingreso Directo			1,375.16	85,552.54
20/10/2021	S/N	100074 / Ingreso Directo			1,372.41	86,924.95
22/10/2021	S/N	100075 / Ingreso Directo			489.23	87,414.18
26/10/2021	S/N	100076 / Ingreso Directo			722.64	88,136.82
09/11/2021	S/N	100078 / Ingreso Directo			317.97	88,454.79
11/11/2021	S/N	100079 / Ingreso Directo			630.20	89,084.99
16/11/2021	S/N	100081 / Ingreso Directo			2,605.53	91,690.52
17/11/2021	S/N	100082 / Ingreso Directo			741.80	92,432.32
22/11/2021	S/N	100083 / Ingreso Directo			854.46	93,286.78
25/11/2021	S/N	100084 / Ingreso Directo			892.70	94,179.48
26/11/2021	S/N	100085 / Ingreso Directo			344.68	94,524.16
03/12/2021	S/N	100087 / Ingreso Directo			1,142.82	95,666.98
08/12/2021	S/N	100088 / Ingreso Directo			959.12	96,626.10
10/12/2021	S/N	100089 / Ingreso Directo			1,218.49	97,844.59
14/12/2021	S/N	100090 / Ingreso Directo			3,428.00	101,272.59
2021	S/N	100091 / Ingreso Directo			3,267.22	104,539.81
2021	S/N	100092 / Ingreso Directo			404.02	104,943.83
8150-71-05 --> RECARGOS				0.00	3,043.85	3,043.85
8150-71-05-01 --> RECARGOS				0.00	3,043.85	3,043.85
13/01/2021	S/N	100001 / Ingreso Directo			95.68	95.68
18/01/2021	S/N	100002 / Ingreso Directo			57.35	153.03
21/01/2021	S/N	100003 / Ingreso Directo			54.11	207.14
26/01/2021	S/N	100005 / Ingreso Directo			32.83	239.97
28/01/2021	S/N	100006 / Ingreso Directo			305.21	545.18
09/02/2021	S/N	100008 / Ingreso Directo			70.67	615.85
11/02/2021	S/N	100009 / Ingreso Directo			16.83	632.68
16/02/2021	S/N	100010 / Ingreso Directo			64.32	697.00
19/02/2021	S/N	100011 / Ingreso Directo			46.63	743.63
26/02/2021	S/N	100012 / Ingreso Directo			80.74	824.37
10/03/2021	S/N	100013 / Ingreso Directo			80.72	905.09
11/03/2021	S/N	100014 / Ingreso Directo			8.04	913.13
12/03/2021	S/N	100015 / Ingreso Directo			15.85	928.98
17/03/2021	S/N	100016 / Ingreso Directo			81.93	1,010.91
19/03/2021	S/N	100017 / Ingreso Directo			30.53	1,041.44
24/03/2021	S/N	100018 / Ingreso Directo			30.24	1,071.68
3/2021	S/N	100019 / Ingreso Directo			19.19	1,090.87
06/04/2021	S/N	100020 / Ingreso Directo			49.60	1,140.47
09/04/2021	S/N	100021 / Ingreso Directo			59.42	1,199.89
13/04/2021	S/N	100022 / Ingreso Directo			17.65	1,217.54
15/04/2021	S/N	100023 / Ingreso Directo			30.26	1,247.80
19/04/2021	S/N	100024 / Ingreso Directo			51.57	1,299.37
21/04/2021	S/N	100025 / Ingreso Directo			21.33	1,320.70
30/04/2021	S/N	100026 / Ingreso Directo			29.47	1,350.17
07/05/2021	S/N	100028 / Ingreso Directo			38.94	1,389.11
11/05/2021	S/N	100029 / Ingreso Directo			32.80	1,421.91
13/05/2021	S/N	100030 / Ingreso Directo			43.05	1,464.96
14/05/2021	S/N	100031 / Ingreso Directo			14.30	1,479.26
18/05/2021	S/N	100032 / Ingreso Directo			34.83	1,514.09
20/05/2021	S/N	100033 / Ingreso Directo			15.87	1,529.96
24/05/2021	S/N	100034 / Ingreso Directo			25.69	1,555.65
28/05/2021	S/N	100035 / Ingreso Directo			24.22	1,579.87
04/06/2021	S/N	100037 / Ingreso Directo			44.52	1,624.39
08/06/2021	S/N	100038 / Ingreso Directo			30.16	1,654.55
10/06/2021	S/N	100039 / Ingreso Directo			43.69	1,698.24
14/06/2021	S/N	100040 / Ingreso Directo			48.39	1,746.63

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
16/06/2021	S/N	I00041 / Ingreso Directo			41.02	1,787.65
18/06/2021	S/N	I00042 / Ingreso Directo			34.16	1,821.81
25/06/2021	S/N	I00043 / Ingreso Directo			28.47	1,850.28
30/06/2021	S/N	I00044 / Ingreso Directo			34.77	1,885.05
12/07/2021	S/N	I00046 / Ingreso Directo			55.67	1,940.72
14/07/2021	S/N	I00047 / Ingreso Directo			29.81	1,970.53
15/07/2021	S/N	I00048 / Ingreso Directo			40.43	2,010.96
16/07/2021	S/N	I00049 / Ingreso Directo			11.40	2,022.36
22/07/2021	S/N	I00051 / Ingreso Directo			13.56	2,035.92
31/07/2021	S/N	I00052 / Ingreso Directo			7.48	2,043.40
06/08/2021	S/N	I00053 / Ingreso Directo			30.95	2,074.35
10/08/2021	S/N	I00054 / Ingreso Directo			13.33	2,087.68
16/08/2021	S/N	I00056 / Ingreso Directo			45.11	2,132.79
18/08/2021	S/N	I00057 / Ingreso Directo			20.69	2,153.48
27/08/2021	S/N	I00058 / Ingreso Directo			36.15	2,189.63
29/08/2021	S/N	I00059 / Ingreso Directo			6.98	2,196.61
09/09/2021	S/N	I00061 / Ingreso Directo			32.35	2,228.96
09/09/2021	S/N	I00062 / Ingreso Directo			17.94	2,246.90
09/09/2021	S/N	I00063 / Ingreso Directo			27.91	2,274.81
13/09/2021	S/N	I00064 / Ingreso Directo			1.67	2,276.48
14/09/2021	S/N	I00065 / Ingreso Directo			36.46	2,312.94
17/09/2021	S/N	I00066 / Ingreso Directo			43.78	2,356.72
21/09/2021	S/N	I00067 / Ingreso Directo			46.08	2,402.80
30/09/2021	S/N	I00068 / Ingreso Directo			4.50	2,407.30
07/10/2021	S/N	I00070 / Ingreso Directo			10.97	2,418.27
12/10/2021	S/N	I00071 / Ingreso Directo			29.82	2,448.09
13/10/2021	S/N	I00072 / Ingreso Directo			44.81	2,492.90
15/10/2021	S/N	I00073 / Ingreso Directo			36.44	2,529.34
20/10/2021	S/N	I00074 / Ingreso Directo			36.26	2,565.60
22/10/2021	S/N	I00075 / Ingreso Directo			13.02	2,578.62
26/10/2021	S/N	I00076 / Ingreso Directo			19.15	2,597.77
09/11/2021	S/N	I00078 / Ingreso Directo			8.59	2,606.36
11/11/2021	S/N	I00079 / Ingreso Directo			16.73	2,623.09
16/11/2021	S/N	I00081 / Ingreso Directo			69.71	2,692.80
17/11/2021	S/N	I00082 / Ingreso Directo			19.65	2,712.45
22/11/2021	S/N	I00083 / Ingreso Directo			22.49	2,734.94
25/11/2021	S/N	I00084 / Ingreso Directo			23.56	2,758.50
01/12/2021	S/N	I00085 / Ingreso Directo			9.13	2,767.63
03/12/2021	S/N	I00087 / Ingreso Directo			30.04	2,797.67
08/12/2021	S/N	I00088 / Ingreso Directo			25.21	2,822.88
10/12/2021	S/N	I00089 / Ingreso Directo			32.00	2,854.88
14/12/2021	S/N	I00090 / Ingreso Directo			90.10	2,944.98
15/12/2021	S/N	I00091 / Ingreso Directo			88.26	3,033.24
17/12/2021	S/N	I00092 / Ingreso Directo			10.61	3,043.85
8150-01 --> Endeudamiento interno				0.00	0.00	0.00
8200 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,344,921.76		2,344,921.76	0.00
8210 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				0.00	532,800.00	532,800.00
8210-01 --> COMAPA VILLAGRAN				0.00	532,800.00	532,800.00
8210-01-1111 --> Dietas				0.00	0.00	0.00
8210-01-1121 --> Haberes				0.00	0.00	0.00
8210-01-1131 --> Sueldos base al personal permanente				0.00	232,920.00	232,920.00
8210-01-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co				0.00	232,920.00	232,920.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			232,920.00	232,920.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R
8210-01-1133	-->	Personal Áreas Administrativas		0.00	0.00
8210-01-1134	-->	Lista de Raya Gastos de Administración		0.00	0.00
8210-01-1141	-->	Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00
8210-01-1211	-->	Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00
8210-01-1221	-->	Sueldos base al personal eventual		0.00	3,000.00
8210-01-1221-1	-->	Sueldos base al personal eventual(G.Corr		0.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			3,000.00
8210-01-1231	-->	Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00
8210-01-1241	-->	Retribución a los representantes de los		0.00	0.00
8210-01-1311	-->	Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00
8210-01-1321	-->	Primas de vacaciones, dominical y gratif		0.00	0.00
8210-01-1325	-->	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	12,500.00
8210-01-1325-1	-->	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor		0.00	12,500.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			12,500.00
8210-01-1331	-->	Horas extraordinarias		0.00	0.00
8210-01-1341	-->	Compensaciones		0.00	0.00
8210-01-1351	-->	Sobrehaberes		0.00	0.00
8210-01-1361	-->	Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00
8210-01-1371	-->	Honorarios especiales		0.00	0.00
8210-01-1381	-->	Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00
8210-01-1411	-->	Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00
8210-01-1421	-->	Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00
8210-01-1431	-->	Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00
8210-01-1441	-->	Aportaciones para seguros		0.00	0.00
8210-01-1511	-->	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00
8210-01-1521	-->	Indemnizaciones		0.00	0.00
8210-01-1531	-->	Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00
8210-01-1541	-->	Prestaciones contractuales		0.00	0.00
8210-01-1551	-->	Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00
8210-01-1591	-->	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00
8210-01-1711	-->	Estímulos		0.00	0.00
8210-01-1721	-->	Recompensas		0.00	0.00
8210-01-2111	-->	Materiales, útiles y equipos menores de		0.00	39,000.00
8210-01-2111-1	-->	Materiales, útiles y equipos menores de		0.00	39,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			39,000.00
8210-01-2121	-->	Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00
8210-01-2122	-->	Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	3,000.00
8210-01-2122-1	-->	Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			3,000.00
8210-01-2131	-->	Material estadístico y geográfico		0.00	0.00
8210-01-2141	-->	Materiales, útiles y equipos menores de		0.00	3,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-01-2141-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de				0.00	3,000.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			3,000.00	3,000.00
8210-01-2151 --> Material impreso e información digital				0.00	0.00	0.00
8210-01-2161 --> Material de limpieza				0.00	3,000.00	3,000.00
8210-01-2161-1 --> Material de limpieza(G.Corriente)				0.00	3,000.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			3,000.00	3,000.00
8210-01-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza				0.00	0.00	0.00
8210-01-2181 --> Materiales para el registro e identifica				0.00	0.00	0.00
8210-01-2211 --> Alimentación Diversa				0.00	3,000.00	3,000.00
8210-01-2211-1 --> Alimentación Diversa(G.Corriente)				0.00	3,000.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			3,000.00	3,000.00
8210-01-2221 --> Productos alimenticios para animales				0.00	0.00	0.00
8210-01-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac				0.00	0.00	0.00
8210-01-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y				0.00	0.00	0.00
8210-01-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				0.00	0.00	0.00
8210-01-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				0.00	0.00	0.00
8210-01-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car				0.00	0.00	0.00
8210-01-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l				0.00	0.00	0.00
8210-01-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale				0.00	0.00	0.00
8210-01-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul				0.00	0.00	0.00
8210-01-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali				0.00	0.00	0.00
8210-01-2391 --> Otros productos adquiridos como materia				0.00	0.00	0.00
8210-01-2411 --> Productos minerales no metálicos				0.00	0.00	0.00
8210-01-2421 --> Cemento y productos de concreto				0.00	0.00	0.00
8210-01-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso				0.00	0.00	0.00
8210-01-2441 --> Madera y productos de madera				0.00	0.00	0.00
8210-01-2451 --> Vidrio y productos de vidrio				0.00	0.00	0.00
8210-01-2461 --> Material eléctrico y electrónico				0.00	0.00	0.00
8210-01-2471 --> Artículos metálicos para la construcción				0.00	0.00	0.00
8210-01-2481 --> Materiales complementarios				0.00	0.00	0.00
8210-01-2491 --> Otros materiales y artículos de construc				0.00	20,000.00	20,000.00
8210-01-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc				0.00	20,000.00	20,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			20,000.00	20,000.00
8210-01-2511 --> Productos químicos básicos				0.00	0.00	0.00
8210-01-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu				0.00	0.00	0.00
8210-01-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos				0.00	0.00	0.00
8210-01-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd				0.00	0.00	0.00
8210-01-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de				0.00	0.00	0.00
8210-01-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de				0.00	0.00	0.00
8210-01-2591 --> Otros productos químicos				0.00	15,000.00	15,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-01-2591-1 --> Otros productos químicos(G.Corriente)				0.00	15,000.00	15,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			15,000.00	15,000.00
8210-01-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	24,000.00	24,000.00
8210-01-2611-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C				0.00	24,000.00	24,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			24,000.00	24,000.00
8210-01-2613 --> Aceites y aditivos				0.00	1,000.00	1,000.00
8210-01-2613-1 --> Aceites y aditivos(G.Corriente)				0.00	1,000.00	1,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			1,000.00	1,000.00
8210-01-2621 --> Carbón y sus derivados				0.00	0.00	0.00
8210-01-2711 --> Vestuario y uniformes				0.00	0.00	0.00
8210-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person				0.00	0.00	0.00
8210-01-2731 --> Artículos deportivos				0.00	0.00	0.00
9-01-2741 --> Productos textiles				0.00	0.00	0.00
8210-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce				0.00	0.00	0.00
8210-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos				0.00	0.00	0.00
8210-01-2821 --> Materiales de seguridad pública				0.00	0.00	0.00
8210-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb				0.00	0.00	0.00
8210-01-2911 --> Herramientas menores				0.00	0.00	0.00
8210-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif				0.00	0.00	0.00
8210-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi				0.00	0.00	0.00
8210-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8210-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8210-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	10,000.00	10,000.00
8210-01-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	10,000.00	10,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			8,000.00	8,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			2,000.00	10,000.00
8210-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
10-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu				0.00	0.00	0.00
8210-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b				0.00	0.00	0.00
8210-01-3111 --> Energía eléctrica				0.00	135,000.00	135,000.00
8210-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)				0.00	135,000.00	135,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			135,000.00	135,000.00
8210-01-3121 --> Gas				0.00	5,000.00	5,000.00
8210-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)				0.00	5,000.00	5,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			5,000.00	5,000.00
8210-01-3131 --> Agua				0.00	0.00	0.00
8210-01-3141 --> Telefonía tradicional				0.00	0.00	0.00
8210-01-3151 --> Telefonía celular				0.00	1,000.00	1,000.00
8210-01-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)				0.00	1,000.00	1,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			1,000.00	1,000.00
8210-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				0.00	0.00	0.00
8210-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8210-01-3181 -->		Servicios postales y telegráficos			0.00	0.00	0.00
8210-01-3191 -->		Servicios integrales y otros servicios			0.00	0.00	0.00
8210-01-3211 -->		Arrendamiento de terrenos			0.00	0.00	0.00
8210-01-3221 -->		Arrendamiento de edificios			0.00	0.00	0.00
8210-01-3231 -->		Arrendamiento de mobiliario y equipo de			0.00	0.00	0.00
8210-01-3241 -->		Arrendamiento de equipo e instrumental m			0.00	0.00	0.00
8210-01-3251 -->		Arrendamiento de equipo de transporte			0.00	0.00	0.00
8210-01-3261 -->		Arrendamiento de maquinaria, otros equip			0.00	0.00	0.00
8210-01-3271 -->		Arrendamiento de activos intangibles			0.00	0.00	0.00
8210-01-3281 -->		Arrendamiento financiero			0.00	0.00	0.00
8210-01-3291 -->		Otros arrendamientos			0.00	0.00	0.00
8210-01-3311 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi			0.00	0.00	0.00
8210-01-3321 -->		Servicios de diseño, arquitectura, ingen			0.00	0.00	0.00
8210-01-3331 -->		Servicios de consultoría administrativa,			0.00	0.00	0.00
8210-01-3341 -->		Servicios de capacitación			0.00	0.00	0.00
8210-01-3351 -->		Servicios de investigación científica y			0.00	0.00	0.00
8210-01-3361 -->		Servicios de apoyo administrativo, fotoco			0.00	0.00	0.00
8210-01-3371 -->		Servicios de protección y seguridad			0.00	0.00	0.00
8210-01-3381 -->		Servicios de vigilancia			0.00	0.00	0.00
8210-01-3391 -->		Servicios profesionales, científicos y t			0.00	0.00	0.00
8210-01-3411 -->		Servicios financieros y bancarios			0.00	0.00	0.00
8210-01-3421 -->		Servicios de cobranza, investigación cre			0.00	0.00	0.00
8210-01-3431 -->		Servicios de recaudación, traslado y cus			0.00	0.00	0.00
8210-01-3441 -->		Seguros de responsabilidad patrimonial y			0.00	0.00	0.00
8210-01-3451 -->		Seguro de bienes patrimoniales			0.00	0.00	0.00
8210-01-3461 -->		Almacenaje, envase y embalaje			0.00	0.00	0.00
8210-01-3471 -->		Fletes y maniobras			0.00	0.00	0.00
8210-01-3481 -->		Comisiones por ventas			0.00	0.00	0.00
8210-01-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer			0.00	0.00	0.00
8210-01-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in			0.00	3,000.00	3,000.00
8210-01-3511-1 -->		Conservación y mantenimiento menor de in			0.00	3,000.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado				3,000.00	3,000.00
8210-01-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			0.00	3,000.00	3,000.00
8210-01-3521-1 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			0.00	3,000.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado				3,000.00	3,000.00
8210-01-3531 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			0.00	0.00	0.00
8210-01-3541 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			0.00	0.00	0.00
8210-01-3551 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de			0.00	5,000.00	5,000.00
8210-01-3551-1 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de			0.00	5,000.00	5,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado				5,000.00	5,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8210-01-3561	-->	Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8210-01-3571	-->	Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8210-01-3581	-->	Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8210-01-3591	-->	Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8210-01-3611	-->	Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8210-01-3621	-->	Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8210-01-3631	-->	Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8210-01-3641	-->	Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8210-01-3651	-->	Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8210-01-3661	-->	Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8210-01-3691	-->	Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
9-01-3711	-->	Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8210-01-3721	-->	Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8210-01-3731	-->	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8210-01-3741	-->	Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8210-01-3751	-->	Viáticos en el país		0.00	5,000.00	5,000.00
8210-01-3751-1	-->	Viáticos en el país(G.Corriente)		0.00	5,000.00	5,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			5,000.00	5,000.00
8210-01-3761	-->	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8210-01-3771	-->	Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8210-01-3781	-->	Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8210-01-3791	-->	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8210-01-3811	-->	Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8210-01-3821	-->	Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8210-01-3831	-->	Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-3841	-->	Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-3851	-->	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8210-01-3911	-->	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8210-01-3921	-->	Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8210-01-3931	-->	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8210-01-3941	-->	Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8210-01-3951	-->	Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8210-01-3961	-->	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8210-01-3981	-->	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8210-01-3991	-->	Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8210-01-4111	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8210-01-4121	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8210-01-4131	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8210-01-4141	-->	Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8210-01-4151	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8210-01-4161 -->		Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8210-01-4171 -->		Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8210-01-4181 -->		Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8210-01-4191 -->		Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8210-01-4211 -->		Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8210-01-4221 -->		Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8210-01-4231 -->		Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8210-01-4241 -->		Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8210-01-4251 -->		Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8210-01-4311 -->		Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8210-01-4321 -->		Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8210-01-4331 -->		Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8210-01-4341 -->		Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8210-01-4351 -->		Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8210-01-4361 -->		Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8210-01-4371 -->		Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8210-01-4381 -->		Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8210-01-4391 -->		Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8210-01-4411 -->		Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8210-01-4421 -->		Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8210-01-4431 -->		Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8210-01-4441 -->		Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8210-01-4451 -->		Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8210-01-4461 -->		Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8210-01-4471 -->		Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8210-01-4481 -->		Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8210-01-4511 -->		Pensiones		0.00	0.00	0.00
8210-01-4521 -->		Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-4591 -->		Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-4611 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-01-4621 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-01-4631 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-01-4641 -->		Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8210-01-4651 -->		Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8210-01-4661 -->		Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8210-01-4711 -->		Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8210-01-4811 -->		Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8210-01-4821 -->		Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8210-01-4831 -->		Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-01-4841 -->		Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8210-01-4851 -->		Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8210-01-4911 -->		Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8210-01-4921 -->		Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8210-01-4931 -->		Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8210-01-5111 -->		Muebles de oficina y estantería		0.00	6,380.00	6,380.00
8210-01-5111-2 -->		Muebles de oficina y estantería(G.Capita		0.00	6,380.00	6,380.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado			6,380.00	6,380.00
8210-01-5121 -->		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8210-01-5131 -->		Bienes artísticos, culturales y cientifi		0.00	0.00	0.00
8210-01-5141 -->		Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8210-01-5150 -->		Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8210-01-5151 -->		Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8210-01-5191 -->		Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00	0.00
8210-01-5211 -->		Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8210-01-5221 -->		Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5231 -->		Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8210-01-5291 -->		Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8210-01-5311 -->		Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8210-01-5321 -->		Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8210-01-5411 -->		Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8210-01-5421 -->		Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8210-01-5431 -->		Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8210-01-5441 -->		Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8210-01-5451 -->		Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-5491 -->		Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8210-01-5511 -->		Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8210-01-5611 -->		Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8210-01-5621 -->		Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8210-01-5631 -->		Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8210-01-5641 -->		Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8210-01-5651 -->		Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8210-01-5661 -->		Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8210-01-5671 -->		Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8210-01-5691 -->		Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5711 -->		Bovinos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5721 -->		Porcinos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5731 -->		Aves		0.00	0.00	0.00
8210-01-5741 -->		Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8210-01-5751 -->		Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8210-01-5761 -->		Equinos			0.00	0.00	0.00
8210-01-5771 -->		Especies menores y de zoológico			0.00	0.00	0.00
8210-01-5781 -->		Árboles y plantas			0.00	0.00	0.00
8210-01-5791 -->		Otros activos biológicos			0.00	0.00	0.00
8210-01-5811 -->		Terrenos			0.00	0.00	0.00
8210-01-5821 -->		Viviendas			0.00	0.00	0.00
8210-01-5831 -->		Edificios no residenciales			0.00	0.00	0.00
8210-01-5891 -->		Otros bienes inmuebles			0.00	0.00	0.00
8210-01-5911 -->		Software			0.00	0.00	0.00
8210-01-5921 -->		Patentes			0.00	0.00	0.00
8210-01-5931 -->		Marcas			0.00	0.00	0.00
8210-01-5941 -->		Derechos			0.00	0.00	0.00
8210-01-5951 -->		Concesiones			0.00	0.00	0.00
8210-01-5961 -->		Franquicias			0.00	0.00	0.00
8210-01-5971 -->		Licencias informáticas e intelectuales			0.00	0.00	0.00
8210-01-5981 -->		Licencias industriales, comerciales y ot			0.00	0.00	0.00
8210-01-5991 -->		Otros activos intangibles			0.00	0.00	0.00
8210-01-6111 -->		Edificación habitacional			0.00	0.00	0.00
8210-01-6121 -->		Edificación no habitacional			0.00	0.00	0.00
8210-01-6131 -->		Construcción de obras para el abastecimi			0.00	0.00	0.00
8210-01-6141 -->		División de terrenos y construcción de o			0.00	0.00	0.00
8210-01-6151 -->		Construcción de vías de comunicación			0.00	0.00	0.00
8210-01-6161 -->		Otras construcciones de ingeniería civil			0.00	0.00	0.00
8210-01-6171 -->		Instalaciones y equipamiento en construc			0.00	0.00	0.00
8210-01-6191 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y			0.00	0.00	0.00
8210-01-6211 -->		Edificación habitacional			0.00	0.00	0.00
8210-01-6221 -->		Edificación no habitacional			0.00	0.00	0.00
8210-01-6231 -->		Construcción de obras para el abastecimi			0.00	0.00	0.00
8210-01-6241 -->		División de terrenos y construcción de o			0.00	0.00	0.00
8210-01-6251 -->		Construcción de vías de comunicación			0.00	0.00	0.00
8210-01-6261 -->		Otras construcciones de ingeniería civil			0.00	0.00	0.00
8210-01-6271 -->		Instalaciones y equipamiento en construc			0.00	0.00	0.00
8210-01-6291 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y			0.00	0.00	0.00
8210-01-6311 -->		Estudios, formulación y evaluación de pr			0.00	0.00	0.00
8210-01-6321 -->		Ejecución de proyectos productivos no in			0.00	0.00	0.00
8210-01-7111 -->		Créditos otorgados por entidades federat			0.00	0.00	0.00
8210-01-7121 -->		Créditos otorgados por entidades federat			0.00	0.00	0.00
8210-01-7211 -->		Acciones y participaciones de capital en			0.00	0.00	0.00
8210-01-7221 -->		Acciones y participaciones de capital en			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-01-7231 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7241 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7251 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7261 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7271 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7281 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7291 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-01-7311 -->		Bonos		0.00	0.00	0.00
8210-01-7321 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8210-01-7331 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8210-01-7341 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8210-01-7351 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8210-01-7391 -->		Otros valores		0.00	0.00	0.00
8210-01-7411 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8210-01-7421 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8210-01-7431 -->		Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8210-01-7441 -->		Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8210-01-7451 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8210-01-7461 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8210-01-7471 -->		Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8210-01-7481 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8210-01-7491 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8210-01-7511 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8210-01-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8210-01-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8210-01-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8210-01-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8210-01-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8210-01-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8210-01-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8210-01-7591 -->		Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8210-01-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8210-01-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8210-01-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8210-01-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8210-01-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-01-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8210-01-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8210-01-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-01-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8210-01-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8210-01-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8210-01-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8210-01-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8210-01-8511 -->		Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8210-01-8521 -->		Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8210-01-8531 -->		Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8210-01-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8210-01-9121 -->		Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8210-01-9131 -->		Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8210-01-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8210-01-9221 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8210-01-9231 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8210-01-9241 -->		Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8210-01-9251 -->		Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8210-01-9261 -->		Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8210-01-9271 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8210-01-9281 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8210-01-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8210-01-9321 -->		Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8210-01-9411 -->		Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8210-01-9421 -->		Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8210-01-9511 -->		Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8210-01-9611 -->		Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8210-01-9621 -->		Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8210-01-9911 -->		ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8220 -->		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		532,800.00	453,030.44	79,769.56
8220-01 -->		COMAPA VILLAGRAN		532,800.00	453,030.44	79,769.56
8220-01-1111 -->		Dietas		0.00	0.00	0.00
8220-01-1121 -->		Haberes		0.00	0.00	0.00
8220-01-1131 -->		Sueldos base al personal permanente		232,920.00	232,920.00	0.00
8220-01-1131-1 -->		Sueldos base al personal permanente(G.Co		232,920.00	232,920.00	0.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		232,920.00		232,920.00
15/01/2021	S/N	E00001 / Gasto Directo			9,705.00	223,215.00
29/01/2021	S/N	E00003 / Gasto Directo			9,705.00	213,510.00
12/02/2021	S/N	E00004 / Gasto Directo			9,705.00	203,805.00
26/02/2021	S/N	E00006 / Gasto Directo			9,705.00	194,100.00
15/03/2021	S/N	E00007 / Gasto Directo			9,705.00	184,395.00
31/03/2021	S/N	E00008 / Gasto Directo			9,705.00	174,690.00
15/04/2021	S/N	E00010 / Gasto Directo			9,705.00	164,985.00
30/04/2021	S/N	E00011 / Gasto Directo			9,705.00	155,280.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/05/2021	S/N	E00013 / Gasto Directo			9,705.00	145,575.00
31/05/2021	S/N	E00014 / Gasto Directo			9,705.00	135,870.00
15/06/2021	S/N	E00016 / Gasto Directo			9,705.00	126,165.00
30/06/2021	S/N	E00018 / Gasto Directo			9,705.00	116,460.00
15/07/2021	S/N	E00019 / Gasto Directo			9,705.00	106,755.00
30/07/2021	S/N	E00021 / Gasto Directo			9,705.00	97,050.00
13/08/2021	S/N	E00022 / Gasto Directo			9,705.00	87,345.00
31/08/2021	S/N	E00024 / Gasto Directo			9,705.00	77,640.00
14/09/2021	s/d	E00025 / Gasto Directo			9,705.00	67,935.00
30/09/2021	S/N	E00026 / Gasto Directo			9,705.00	58,230.00
15/10/2021	S/N	E00028 / Gasto Directo			9,705.00	48,525.00
29/10/2021	S/N	E00029 / Gasto Directo			9,705.00	38,820.00
15/11/2021	S/N	E00031 / Gasto Directo			9,705.00	29,115.00
30/11/2021	S/N	E00032 / Gasto Directo			9,705.00	19,410.00
14/12/2021	S/N	E00034 / Gasto Directo			9,705.00	9,705.00
17/12/2021	S/N	E00036 / Gasto Directo			9,705.00	
0-01-1133 --> Personal Áreas Administrativas				0.00	0.00	0.00
8220-01-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administración				0.00	0.00	0.00
8220-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				0.00	0.00	0.00
8220-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				0.00	0.00	0.00
8220-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual				3,000.00	0.00	3,000.00
8220-01-1221-1 --> Sueldos base al personal eventual(G.Corr				3,000.00	0.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		3,000.00		3,000.00
8220-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				0.00	0.00	0.00
8220-01-1241 --> Retribución a los representantes de los				0.00	0.00	0.00
8220-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p				0.00	0.00	0.00
8220-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				0.00	0.00	0.00
8220-01-1325 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA				12,500.00	12,500.00	0.00
8220-01-1325-1 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Corr				12,500.00	12,500.00	0.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		12,500.00		12,500.00
15/12/2021	S/N	E00035 / Gasto Directo			12,500.00	
20-01-1331 --> Horas extraordinarias				0.00	0.00	0.00
8220-01-1341 --> Compensaciones				0.00	0.00	0.00
8220-01-1351 --> Sobrehaberes				0.00	0.00	0.00
8220-01-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c				0.00	0.00	0.00
8220-01-1371 --> Honorarios especiales				0.00	0.00	0.00
8220-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum				0.00	0.00	0.00
8220-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social				0.00	0.00	0.00
8220-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda				0.00	0.00	0.00
8220-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro				0.00	0.00	0.00
8220-01-1441 --> Aportaciones para seguros				0.00	0.00	0.00
8220-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d				0.00	0.00	0.00
8220-01-1521 --> Indemnizaciones				0.00	0.00	0.00
8220-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro				0.00	0.00	0.00
8220-01-1541 --> Prestaciones contractuales				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8220-01-1551 -->		Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8220-01-1591 -->		Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8220-01-1711 -->		Estímulos		0.00	0.00	0.00
8220-01-1721 -->		Recompensas		0.00	0.00	0.00
8220-01-2111 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		39,000.00	36,065.98	2,934.02
8220-01-2111-1 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		39,000.00	36,065.98	2,934.02
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		39,000.00		39,000.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			3,728.93	35,271.07
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			1,324.00	33,947.07
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			9,122.90	24,824.17
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			994.14	23,830.03
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			2,691.00	21,139.03
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			5,814.76	15,324.27
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			2,735.00	12,589.27
/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			3,462.98	9,126.29
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			4,819.27	4,307.02
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			1,373.00	2,934.02
8220-01-2121 -->		Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8220-01-2122 -->		Materiales y útiles de impresión y repro		3,000.00	231.90	2,768.10
8220-01-2122-1 -->		Materiales y útiles de impresión y repro		3,000.00	231.90	2,768.10
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		3,000.00		3,000.00
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			231.90	2,768.10
8220-01-2131 -->		Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8220-01-2141 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		3,000.00	0.00	3,000.00
8220-01-2141-1 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		3,000.00	0.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		3,000.00		3,000.00
8220-01-2151 -->		Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8220-01-2161 -->		Material de limpieza		3,000.00	0.00	3,000.00
8220-01-2161-1 -->		Material de limpieza(G.Corriente)		3,000.00	0.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		3,000.00		3,000.00
20-01-2171 -->		Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8220-01-2181 -->		Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8220-01-2211 -->		Alimentación Diversa		3,000.00	1,584.64	1,415.36
8220-01-2211-1 -->		Alimentación Diversa(G.Corriente)		3,000.00	1,584.64	1,415.36
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		3,000.00		3,000.00
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			262.93	2,737.07
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			202.58	2,534.49
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			202.59	2,331.90
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			420.00	1,911.90
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			496.54	1,415.36
8220-01-2221 -->		Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8220-01-2231 -->		Utensilios para el servicio de alimentac		0.00	0.00	0.00
8220-01-2311 -->		Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8220-01-2321 -->		Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8220-01-2331 -->		Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8220-01-2341 -->		Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8220-01-2351 -->		Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8220-01-2361 -->		Productos metálicos y a base de mineral		0.00	0.00	0.00
8220-01-2371 -->		Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8220-01-2381 -->		Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8220-01-2391 -->		Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8220-01-2411 -->		Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8220-01-2421 -->		Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8220-01-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8220-01-2441 -->		Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8220-01-2451 -->		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8220-01-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00
0-01-2471 -->		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8220-01-2481 -->		Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8220-01-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc		20,000.00	11,406.61	8,593.39
8220-01-2491-1 -->		Otros materiales y artículos de construc		20,000.00	11,406.61	8,593.39
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		20,000.00		20,000.00
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			683.00	19,317.00
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			839.66	18,477.34
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			696.47	17,780.87
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			1,208.00	16,572.87
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			209.48	16,363.39
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			7,030.00	9,333.39
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			740.00	8,593.39
8220-01-2511 -->		Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8220-01-2521 -->		Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8220-01-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8220-01-2541 -->		Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8220-01-2551 -->		Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
20-01-2561 -->		Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8220-01-2591 -->		Otros productos químicos		15,000.00	0.00	15,000.00
8220-01-2591-1 -->		Otros productos químicos(G.Corriente)		15,000.00	0.00	15,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		15,000.00		15,000.00
8220-01-2611 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos		24,000.00	21,427.20	2,572.80
8220-01-2611-1 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C		24,000.00	21,427.20	2,572.80
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		24,000.00		24,000.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			1,934.75	22,065.25
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			1,731.40	20,333.85
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			1,684.55	18,649.30
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			1,817.52	16,831.78
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			2,474.09	14,357.69
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			865.06	13,492.63
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			1,686.90	11,805.73
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			1,750.16	10,055.57
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			1,124.58	8,930.99
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			2,076.14	6,854.85
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			2,811.41	4,043.44

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			1,470.64	2,572.80
8220-01-2613 --> Aceites y aditivos				1,000.00	0.00	1,000.00
8220-01-2613-1 --> Aceites y aditivos(G.Corriente)				1,000.00	0.00	1,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		1,000.00		1,000.00
8220-01-2621 --> Carbón y sus derivados				0.00	0.00	0.00
8220-01-2711 --> Vestuario y uniformes				0.00	0.00	0.00
8220-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person				0.00	0.00	0.00
8220-01-2731 --> Artículos deportivos				0.00	0.00	0.00
8220-01-2741 --> Productos textiles				0.00	0.00	0.00
8220-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce				0.00	0.00	0.00
8220-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos				0.00	0.00	0.00
8220-01-2821 --> Materiales de seguridad pública				0.00	0.00	0.00
8220-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb				0.00	0.00	0.00
8220-01-2911 --> Herramientas menores				0.00	0.00	0.00
8220-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif				0.00	0.00	0.00
8220-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi				0.00	0.00	0.00
8220-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8220-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8220-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi				10,000.00	2,767.24	7,232.76
8220-01-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi				10,000.00	2,767.24	7,232.76
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		8,000.00		8,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		2,000.00		10,000.00
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			2,767.24	7,232.76
8220-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8220-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu				0.00	0.00	0.00
8220-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b				0.00	0.00	0.00
8220-01-3111 --> Energía eléctrica				135,000.00	126,100.21	8,899.79
20-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)				135,000.00	126,100.21	8,899.79
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		135,000.00		135,000.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			8,638.74	126,361.26
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			9,677.68	116,683.58
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			10,848.10	105,835.48
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			10,410.41	95,425.07
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			9,524.36	85,900.71
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			9,936.92	75,963.79
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			9,346.00	66,617.79
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			12,611.00	54,006.79
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			11,942.00	42,064.79
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			10,955.00	31,109.79
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			10,578.00	20,531.79
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			11,632.00	8,899.79
8220-01-3121 --> Gas				5,000.00	3,606.48	1,393.52
8220-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)				5,000.00	3,606.48	1,393.52
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		5,000.00		5,000.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			427.05	4,572.95
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			432.93	4,140.02

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			172.78	3,967.24
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			425.55	3,541.69
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			856.81	2,684.88
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			430.50	2,254.38
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			432.41	1,821.97
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			428.45	1,393.52
8220-01-3131 --> Agua				0.00	0.00	0.00
8220-01-3141 --> Telefonía tradicional				0.00	0.00	0.00
8220-01-3151 --> Telefonía celular				1,000.00	0.00	1,000.00
8220-01-3151-1 --> Telefonía celular(G.Corriente)				1,000.00	0.00	1,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		1,000.00		1,000.00
8220-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				0.00	0.00	0.00
8220-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y				0.00	0.00	0.00
8220-01-3181 --> Servicios postales y telegráficos				0.00	0.00	0.00
8220-01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				0.00	0.00	0.00
8220-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos				0.00	0.00	0.00
8220-01-3221 --> Arrendamiento de edificios				0.00	0.00	0.00
8220-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de				0.00	0.00	0.00
8220-01-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				0.00	0.00	0.00
8220-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte				0.00	0.00	0.00
8220-01-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				0.00	0.00	0.00
8220-01-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles				0.00	0.00	0.00
8220-01-3281 --> Arrendamiento financiero				0.00	0.00	0.00
8220-01-3291 --> Otros arrendamientos				0.00	0.00	0.00
8220-01-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi				0.00	0.00	0.00
8220-01-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen				0.00	0.00	0.00
8220-01-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,				0.00	0.00	0.00
8220-01-3341 --> Servicios de capacitación				0.00	0.00	0.00
8220-01-3351 --> Servicios de investigación científica y				0.00	0.00	0.00
8220-01-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoco				0.00	0.00	0.00
8220-01-3371 --> Servicios de protección y seguridad				0.00	0.00	0.00
8220-01-3381 --> Servicios de vigilancia				0.00	0.00	0.00
8220-01-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t				0.00	0.00	0.00
8220-01-3411 --> Servicios financieros y bancarios				0.00	0.00	0.00
8220-01-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre				0.00	0.00	0.00
8220-01-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus				0.00	0.00	0.00
8220-01-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y				0.00	0.00	0.00
8220-01-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales				0.00	0.00	0.00
8220-01-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje				0.00	0.00	0.00
8220-01-3471 --> Fletes y maniobras				0.00	0.00	0.00
8220-01-3481 --> Comisiones por ventas				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-01-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8220-01-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in		3,000.00	0.00	3,000.00
8220-01-3511-1 -->		Conservación y mantenimiento menor de in		3,000.00	0.00	3,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		3,000.00		3,000.00
8220-01-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		3,000.00	198.28	2,801.72
8220-01-3521-1 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		3,000.00	198.28	2,801.72
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		3,000.00		3,000.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			198.28	2,801.72
8220-01-3531 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8220-01-3541 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8220-01-3551 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		5,000.00	4,221.90	778.10
8220-01-3551-1 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		5,000.00	4,221.90	778.10
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		5,000.00		5,000.00
/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			4,221.90	778.10
8220-01-3561 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8220-01-3571 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8220-01-3581 -->		Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8220-01-3591 -->		Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8220-01-3611 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8220-01-3621 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8220-01-3631 -->		Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8220-01-3641 -->		Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8220-01-3651 -->		Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8220-01-3661 -->		Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8220-01-3691 -->		Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8220-01-3711 -->		Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8220-01-3721 -->		Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8220-01-3731 -->		Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8220-01-3741 -->		Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8220-01-3751 -->		Viáticos en el país		5,000.00	0.00	5,000.00
8220-01-3751-1 -->		Viáticos en el país(G.Corriente)		5,000.00	0.00	5,000.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		5,000.00		5,000.00
8220-01-3761 -->		Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8220-01-3771 -->		Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8220-01-3781 -->		Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8220-01-3791 -->		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8220-01-3811 -->		Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8220-01-3821 -->		Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8220-01-3831 -->		Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8220-01-3841 -->		Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8220-01-3851 -->		Gastos de representación		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-01-3911 -->		Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8220-01-3921 -->		Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8220-01-3931 -->		Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8220-01-3941 -->		Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8220-01-3951 -->		Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8220-01-3961 -->		Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8220-01-3981 -->		Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8220-01-3991 -->		Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8220-01-4111 -->		Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8220-01-4121 -->		Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8220-01-4131 -->		Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8220-01-4141 -->		Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8220-01-4151 -->		Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8220-01-4161 -->		Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8220-01-4171 -->		Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8220-01-4181 -->		Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8220-01-4191 -->		Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8220-01-4211 -->		Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8220-01-4221 -->		Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8220-01-4231 -->		Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8220-01-4241 -->		Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8220-01-4251 -->		Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8220-01-4311 -->		Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8220-01-4321 -->		Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8220-01-4331 -->		Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8220-01-4341 -->		Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8220-01-4351 -->		Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8220-01-4361 -->		Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8220-01-4371 -->		Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8220-01-4381 -->		Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8220-01-4391 -->		Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8220-01-4411 -->		Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8220-01-4421 -->		Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8220-01-4431 -->		Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8220-01-4441 -->		Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8220-01-4451 -->		Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8220-01-4461 -->		Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8220-01-4471 -->		Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8220-01-4481 -->		Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8220-01-4511 -->		Pensiones		0.00	0.00	0.00
8220-01-4521 -->		Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8220-01-4591 -->		Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8220-01-4611 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8220-01-4621 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8220-01-4631 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8220-01-4641 -->		Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8220-01-4651 -->		Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8220-01-4661 -->		Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8220-01-4711 -->		Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8220-01-4811 -->		Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
0-01-4821 -->		Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8220-01-4831 -->		Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8220-01-4841 -->		Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8220-01-4851 -->		Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8220-01-4911 -->		Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8220-01-4921 -->		Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8220-01-4931 -->		Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8220-01-5111 -->		Muebles de oficina y estantería		6,380.00	0.00	6,380.00
8220-01-5111-2 -->		Muebles de oficina y estantería(G.Capita		6,380.00	0.00	6,380.00
01/01/2021	S/N	P00001 / Monto Original Aprobado		6,380.00		6,380.00
8220-01-5121 -->		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8220-01-5131 -->		Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8220-01-5141 -->		Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8220-01-5150 -->		Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8220-01-5151 -->		Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8220-01-5191 -->		Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00	0.00
8220-01-5211 -->		Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8220-01-5221 -->		Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8220-01-5231 -->		Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8220-01-5291 -->		Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8220-01-5311 -->		Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8220-01-5321 -->		Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8220-01-5411 -->		Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8220-01-5421 -->		Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8220-01-5431 -->		Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8220-01-5441 -->		Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8220-01-5451 -->		Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8220-01-5491 -->		Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8220-01-5511 -->		Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8220-01-5611 -->		Maquinaria y equipo agropecuario			0.00	0.00	0.00
8220-01-5621 -->		Maquinaria y equipo industrial			0.00	0.00	0.00
8220-01-5631 -->		Maquinaria y equipo de construcción			0.00	0.00	0.00
8220-01-5641 -->		Sistemas de aire acondicionado, calefact			0.00	0.00	0.00
8220-01-5651 -->		Equipo de comunicación y telecomunicaci			0.00	0.00	0.00
8220-01-5661 -->		Equipos de generación eléctrica, aparato			0.00	0.00	0.00
8220-01-5671 -->		Herramientas y máquinas-herramienta			0.00	0.00	0.00
8220-01-5691 -->		Otros equipos			0.00	0.00	0.00
8220-01-5711 -->		Bovinos			0.00	0.00	0.00
8220-01-5721 -->		Porcinos			0.00	0.00	0.00
8220-01-5731 -->		Aves			0.00	0.00	0.00
8220-01-5741 -->		Ovinos y caprinos			0.00	0.00	0.00
8220-01-5751 -->		Peces y acuicultura			0.00	0.00	0.00
8220-01-5761 -->		Equinos			0.00	0.00	0.00
8220-01-5771 -->		Especies menores y de zoológico			0.00	0.00	0.00
8220-01-5781 -->		Árboles y plantas			0.00	0.00	0.00
8220-01-5791 -->		Otros activos biológicos			0.00	0.00	0.00
8220-01-5811 -->		Terrenos			0.00	0.00	0.00
8220-01-5821 -->		Viviendas			0.00	0.00	0.00
8220-01-5831 -->		Edificios no residenciales			0.00	0.00	0.00
8220-01-5891 -->		Otros bienes inmuebles			0.00	0.00	0.00
8220-01-5911 -->		Software			0.00	0.00	0.00
8220-01-5921 -->		Patentes			0.00	0.00	0.00
8220-01-5931 -->		Marcas			0.00	0.00	0.00
8220-01-5941 -->		Derechos			0.00	0.00	0.00
8220-01-5951 -->		Concesiones			0.00	0.00	0.00
8220-01-5961 -->		Franquicias			0.00	0.00	0.00
8220-01-5971 -->		Licencias informáticas e intelectuales			0.00	0.00	0.00
8220-01-5981 -->		Licencias industriales, comerciales y ot			0.00	0.00	0.00
8220-01-5991 -->		Otros activos intangibles			0.00	0.00	0.00
8220-01-6111 -->		Edificación habitacional			0.00	0.00	0.00
8220-01-6121 -->		Edificación no habitacional			0.00	0.00	0.00
8220-01-6131 -->		Construcción de obras para el abastecimi			0.00	0.00	0.00
8220-01-6141 -->		División de terrenos y construcción de o			0.00	0.00	0.00
8220-01-6151 -->		Construcción de vías de comunicación			0.00	0.00	0.00
8220-01-6161 -->		Otras construcciones de ingeniería civil			0.00	0.00	0.00
8220-01-6171 -->		Instalaciones y equipamiento en construc			0.00	0.00	0.00
8220-01-6191 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-01-6221 --> Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-01-6231 --> Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8220-01-6241 --> División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8220-01-6251 --> Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8220-01-6261 --> Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8220-01-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8220-01-6291 --> Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8220-01-6311 --> Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8220-01-6321 --> Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8220-01-7111 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-01-7121 --> Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-01-7211 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7221 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7231 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7241 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7251 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7261 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7271 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7281 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7291 --> Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-01-7311 --> Bonos		0.00	0.00	0.00
8220-01-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-01-7331 --> Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-01-7341 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-01-7351 --> Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-01-7391 --> Otros valores		0.00	0.00	0.00
8220-01-7411 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-01-7421 --> Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-01-7431 --> Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8220-01-7441 --> Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8220-01-7451 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-01-7461 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-01-7471 --> Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8220-01-7481 --> Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-01-7491 --> Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-01-7511 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8220-01-7521 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8220-01-7531 --> Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8220-01-7541 --> Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-01-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8220-01-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8220-01-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8220-01-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8220-01-7591 -->		Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8220-01-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8220-01-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8220-01-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8220-01-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8220-01-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-01-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8220-01-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8220-01-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8220-01-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8220-01-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8220-01-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8220-01-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8220-01-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8220-01-8511 -->		Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8220-01-8521 -->		Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8220-01-8531 -->		Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8220-01-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8220-01-9121 -->		Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8220-01-9131 -->		Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8220-01-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8220-01-9221 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8220-01-9231 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8220-01-9241 -->		Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8220-01-9251 -->		Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8220-01-9261 -->		Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8220-01-9271 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8220-01-9281 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8220-01-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8220-01-9321 -->		Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8220-01-9411 -->		Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8220-01-9421 -->		Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8220-01-9511 -->		Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8220-01-9611 -->		Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8220-01-9621 -->		Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8220-01-9911 -->		ADEFAS			0.00	0.00	0.00
8230 -->		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			0.00	0.00	0.00
8230-01 -->		COMAPA VILLAGRAN			0.00	0.00	0.00
8230-01-1111 -->		Dietas			0.00	0.00	0.00
8230-01-1121 -->		Haberes			0.00	0.00	0.00
8230-01-1131 -->		Sueldos base al personal permanente			0.00	0.00	0.00
8230-01-1133 -->		Personal Áreas Administrativas			0.00	0.00	0.00
8230-01-1134 -->		Lista de Raya Gastos de Administración			0.00	0.00	0.00
8230-01-1141 -->		Remuneraciones por adscripción laboral e			0.00	0.00	0.00
8230-01-1211 -->		Honorarios asimilables a salarios			0.00	0.00	0.00
8230-01-1221 -->		Sueldos base al personal eventual			0.00	0.00	0.00
8230-01-1231 -->		Retribuciones por servicios de carácter			0.00	0.00	0.00
8230-01-1241 -->		Retribución a los representantes de los			0.00	0.00	0.00
8230-01-1311 -->		Primas por años de servicios efectivos p			0.00	0.00	0.00
8230-01-1321 -->		Primas de vacaciones, dominical y gratif			0.00	0.00	0.00
8230-01-1325 -->		AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA			0.00	0.00	0.00
8230-01-1331 -->		Horas extraordinarias			0.00	0.00	0.00
8230-01-1341 -->		Compensaciones			0.00	0.00	0.00
8230-01-1351 -->		Sobrehaberes			0.00	0.00	0.00
8230-01-1361 -->		Asignaciones de técnico, de mando, por c			0.00	0.00	0.00
8230-01-1371 -->		Honorarios especiales			0.00	0.00	0.00
8230-01-1381 -->		Participaciones por vigilancia en el cum			0.00	0.00	0.00
8230-01-1411 -->		Aportaciones de seguridad social			0.00	0.00	0.00
8230-01-1421 -->		Aportaciones a fondos de vivienda			0.00	0.00	0.00
8230-01-1431 -->		Aportaciones al sistema para el retiro			0.00	0.00	0.00
8230-01-1441 -->		Aportaciones para seguros			0.00	0.00	0.00
8230-01-1511 -->		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d			0.00	0.00	0.00
8230-01-1521 -->		Indemnizaciones			0.00	0.00	0.00
8230-01-1531 -->		Prestaciones y haberes de retiro			0.00	0.00	0.00
8230-01-1541 -->		Prestaciones contractuales			0.00	0.00	0.00
8230-01-1551 -->		Apoyos a la capacitación de los servidor			0.00	0.00	0.00
8230-01-1591 -->		Otras prestaciones sociales y económicas			0.00	0.00	0.00
8230-01-1711 -->		Estímulos			0.00	0.00	0.00
8230-01-1721 -->		Recompensas			0.00	0.00	0.00
8230-01-2111 -->		Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	0.00	0.00
8230-01-2121 -->		Materiales y útiles de impresión y repro			0.00	0.00	0.00
8230-01-2122 -->		Materiales y útiles de impresión y repro			0.00	0.00	0.00
8230-01-2131 -->		Material estadístico y geográfico			0.00	0.00	0.00
8230-01-2141 -->		Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-01-2151 -->		Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8230-01-2161 -->		Material de limpieza		0.00	0.00	0.00
8230-01-2171 -->		Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8230-01-2181 -->		Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8230-01-2211 -->		Alimentación Diversa		0.00	0.00	0.00
8230-01-2221 -->		Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8230-01-2231 -->		Utensilios para el servicio de alimentac		0.00	0.00	0.00
8230-01-2311 -->		Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8230-01-2321 -->		Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8230-01-2331 -->		Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8230-01-2341 -->		Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8230-01-2351 -->		Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8230-01-2361 -->		Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8230-01-2371 -->		Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8230-01-2381 -->		Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8230-01-2391 -->		Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8230-01-2411 -->		Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8230-01-2421 -->		Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8230-01-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8230-01-2441 -->		Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8230-01-2451 -->		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8230-01-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00
8230-01-2471 -->		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8230-01-2481 -->		Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8230-01-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc		0.00	0.00	0.00
8230-01-2511 -->		Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8230-01-2521 -->		Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8230-01-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8230-01-2541 -->		Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8230-01-2551 -->		Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8230-01-2561 -->		Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8230-01-2591 -->		Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8230-01-2611 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
8230-01-2613 -->		Aceites y aditivos		0.00	0.00	0.00
8230-01-2621 -->		Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8230-01-2711 -->		Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00
8230-01-2721 -->		Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8230-01-2731 -->		Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00
8230-01-2741 -->		Productos textiles		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8230-01-2751 -->		Blancos y otros productos textiles, exce			0.00	0.00	0.00
8230-01-2811 -->		Sustancias y materiales explosivos			0.00	0.00	0.00
8230-01-2821 -->		Materiales de seguridad pública			0.00	0.00	0.00
8230-01-2831 -->		Prendas de protección para seguridad púb			0.00	0.00	0.00
8230-01-2911 -->		Herramientas menores			0.00	0.00	0.00
8230-01-2921 -->		Refacciones y accesorios menores de edif			0.00	0.00	0.00
8230-01-2931 -->		Refacciones y accesorios menores de mobi			0.00	0.00	0.00
8230-01-2941 -->		Refacciones y accesorios menores de equi			0.00	0.00	0.00
8230-01-2951 -->		Refacciones y accesorios menores de equi			0.00	0.00	0.00
8230-01-2961 -->		Refacciones y accesorios menores de equi			0.00	0.00	0.00
8230-01-2971 -->		Refacciones y accesorios menores de equi			0.00	0.00	0.00
8230-01-2981 -->		Refacciones y accesorios menores de maqu			0.00	0.00	0.00
8230-01-2991 -->		Refacciones y accesorios menores otros b			0.00	0.00	0.00
8230-01-3111 -->		Energía eléctrica			0.00	0.00	0.00
8230-01-3121 -->		Gas			0.00	0.00	0.00
8230-01-3131 -->		Agua			0.00	0.00	0.00
8230-01-3141 -->		Telefonía tradicional			0.00	0.00	0.00
8230-01-3151 -->		Telefonía celular			0.00	0.00	0.00
8230-01-3161 -->		Servicios de telecomunicaciones y satéli			0.00	0.00	0.00
8230-01-3171 -->		Servicios de acceso de Internet, redes y			0.00	0.00	0.00
8230-01-3181 -->		Servicios postales y telegráficos			0.00	0.00	0.00
8230-01-3191 -->		Servicios integrales y otros servicios			0.00	0.00	0.00
8230-01-3211 -->		Arrendamiento de terrenos			0.00	0.00	0.00
8230-01-3221 -->		Arrendamiento de edificios			0.00	0.00	0.00
8230-01-3231 -->		Arrendamiento de mobiliario y equipo de			0.00	0.00	0.00
8230-01-3241 -->		Arrendamiento de equipo e instrumental m			0.00	0.00	0.00
8230-01-3251 -->		Arrendamiento de equipo de transporte			0.00	0.00	0.00
8230-01-3261 -->		Arrendamiento de maquinaria, otros equip			0.00	0.00	0.00
8230-01-3271 -->		Arrendamiento de activos intangibles			0.00	0.00	0.00
8230-01-3281 -->		Arrendamiento financiero			0.00	0.00	0.00
8230-01-3291 -->		Otros arrendamientos			0.00	0.00	0.00
8230-01-3311 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi			0.00	0.00	0.00
8230-01-3321 -->		Servicios de diseño, arquitectura, ingen			0.00	0.00	0.00
8230-01-3331 -->		Servicios de consultoría administrativa,			0.00	0.00	0.00
8230-01-3341 -->		Servicios de capacitación			0.00	0.00	0.00
8230-01-3351 -->		Servicios de investigación científica y			0.00	0.00	0.00
8230-01-3361 -->		Servicios de apoyo administrativo, fotoco			0.00	0.00	0.00
8230-01-3371 -->		Servicios de protección y seguridad			0.00	0.00	0.00
8230-01-3381 -->		Servicios de vigilancia			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-01-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8230-01-3411 --> Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00
8230-01-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8230-01-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8230-01-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8230-01-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	0.00
8230-01-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8230-01-3471 --> Fletes y maniobras		0.00	0.00	0.00
8230-01-3481 --> Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8230-01-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8230-01-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in		0.00	0.00	0.00
8230-01-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8230-01-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8230-01-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8230-01-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8230-01-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8230-01-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8230-01-3581 --> Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8230-01-3591 --> Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8230-01-3611 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8230-01-3621 --> Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8230-01-3631 --> Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8230-01-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8230-01-3651 --> Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8230-01-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8230-01-3691 --> Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8230-01-3711 --> Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8230-01-3721 --> Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8230-01-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8230-01-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8230-01-3751 --> Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8230-01-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8230-01-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8230-01-3781 --> Servicios integrales de traslado y viati		0.00	0.00	0.00
8230-01-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8230-01-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8230-01-3821 --> Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8230-01-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-die-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-01-3851 -->		Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8230-01-3911 -->		Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8230-01-3921 -->		Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8230-01-3931 -->		Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8230-01-3941 -->		Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8230-01-3951 -->		Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8230-01-3961 -->		Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8230-01-3981 -->		Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8230-01-3991 -->		Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8230-01-4111 -->		Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8230-01-4121 -->		Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
0-01-4131 -->		Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8230-01-4141 -->		Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8230-01-4151 -->		Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8230-01-4161 -->		Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8230-01-4171 -->		Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8230-01-4181 -->		Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8230-01-4191 -->		Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8230-01-4211 -->		Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8230-01-4221 -->		Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8230-01-4231 -->		Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8230-01-4241 -->		Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8230-01-4251 -->		Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8230-01-4311 -->		Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8230-01-4321 -->		Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8230-01-4331 -->		Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8230-01-4341 -->		Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8230-01-4351 -->		Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8230-01-4361 -->		Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8230-01-4371 -->		Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8230-01-4381 -->		Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8230-01-4391 -->		Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8230-01-4411 -->		Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8230-01-4421 -->		Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8230-01-4431 -->		Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8230-01-4441 -->		Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8230-01-4451 -->		Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8230-01-4461 -->		Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8230-01-4471 -->		Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-01-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8230-01-4511 --> Pensiones		0.00	0.00	0.00
8230-01-4521 --> Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8230-01-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8230-01-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8230-01-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8230-01-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8230-01-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8230-01-4711 --> Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8230-01-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8230-01-4821 --> Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8230-01-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8230-01-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8230-01-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8230-01-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8230-01-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8230-01-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8230-01-5111 --> Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8230-01-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8230-01-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8230-01-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8230-01-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8230-01-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8230-01-5191 --> Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00	0.00
8230-01-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8230-01-5221 --> Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8230-01-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8230-01-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8230-01-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8230-01-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8230-01-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8230-01-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8230-01-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8230-01-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8230-01-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8230-01-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8230-01-5611 -->	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5621 -->	Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5631 -->	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5641 -->	Sistemas de aire acondicionado, calefact		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5651 -->	Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5661 -->	Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5671 -->	Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5691 -->	Otros equipos		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5711 -->	Bovinos		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5721 -->	Porcinos		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5731 -->	Aves		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5741 -->	Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5751 -->	Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5761 -->	Equinos		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5771 -->	Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5781 -->	Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5791 -->	Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5811 -->	Terrenos		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5821 -->	Viviendas		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5831 -->	Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5891 -->	Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5911 -->	Software		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5921 -->	Patentes		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5931 -->	Marcas		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5941 -->	Derechos		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5951 -->	Concesiones		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5961 -->	Franquicias		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5971 -->	Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5981 -->	Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00	
8230-01-5991 -->	Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00	
8230-01-6111 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00	
8230-01-6121 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00	
8230-01-6131 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00	
8230-01-6141 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00	
8230-01-6151 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00	
8230-01-6161 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00	
8230-01-6171 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00	
8230-01-6191 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00	
8230-01-6211 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-01-6221 -->		Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8230-01-6231 -->		Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8230-01-6241 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8230-01-6251 -->		Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8230-01-6261 -->		Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8230-01-6271 -->		Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8230-01-6291 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8230-01-6311 -->		Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8230-01-6321 -->		Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8230-01-7111 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-01-7121 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
30-01-7211 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7221 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7231 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7241 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7251 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7261 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7271 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7281 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7291 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-01-7311 -->		Bonos		0.00	0.00	0.00
8230-01-7321 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8230-01-7331 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8230-01-7341 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8230-01-7351 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8230-01-7391 -->		Otros valores		0.00	0.00	0.00
8230-01-7411 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8230-01-7421 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8230-01-7431 -->		Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8230-01-7441 -->		Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8230-01-7451 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8230-01-7461 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8230-01-7471 -->		Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8230-01-7481 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8230-01-7491 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8230-01-7511 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8230-01-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8230-01-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8230-01-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8230-01-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8230-01-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8230-01-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8230-01-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8230-01-7591 -->		Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8230-01-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8230-01-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8230-01-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8230-01-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8230-01-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-01-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
30-01-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8230-01-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8230-01-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8230-01-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8230-01-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8230-01-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8230-01-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8230-01-8511 -->		Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8230-01-8521 -->		Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8230-01-8531 -->		Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8230-01-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8230-01-9121 -->		Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8230-01-9131 -->		Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8230-01-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8230-01-9221 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8230-01-9231 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8230-01-9241 -->		Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8230-01-9251 -->		Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8230-01-9261 -->		Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8230-01-9271 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8230-01-9281 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8230-01-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-01-9321 -->		Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-01-9411 -->		Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-01-9421 -->		Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-01-9511 -->		Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8230-01-9611 -->		Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8230-01-9621 -->		Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-01-9911 --> ADEFAS				0.00	0.00	0.00
8240 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				453,030.44	453,030.44	0.00
8240-01 --> COMAPA VILLAGRAN				453,030.44	453,030.44	0.00
8240-01-1111 --> Dietas				0.00	0.00	0.00
8240-01-1121 --> Haberes				0.00	0.00	0.00
8240-01-1131 --> Sueldos base al personal permanente				232,920.00	232,920.00	0.00
8240-01-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co				232,920.00	232,920.00	0.00
15/01/2021	S/N	E00001 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
15/01/2021	S/N	E00001 / Gasto Directo			9,705.00	
29/01/2021	S/N	E00003 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
29/01/2021	S/N	E00003 / Gasto Directo		9,705.00		
12/02/2021	S/N	E00004 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
12/02/2021	S/N	E00004 / Gasto Directo		9,705.00		
2/2/2021	S/N	E00006 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
20/02/2021	S/N	E00006 / Gasto Directo		9,705.00		
15/03/2021	S/N	E00007 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
15/03/2021	S/N	E00007 / Gasto Directo			9,705.00	
31/03/2021	S/N	E00008 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
31/03/2021	S/N	E00008 / Gasto Directo			9,705.00	
15/04/2021	S/N	E00010 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
15/04/2021	S/N	E00010 / Gasto Directo			9,705.00	
30/04/2021	S/N	E00011 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
30/04/2021	S/N	E00011 / Gasto Directo			9,705.00	
14/05/2021	S/N	E00013 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
14/05/2021	S/N	E00013 / Gasto Directo		9,705.00		
31/05/2021	S/N	E00014 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
31/05/2021	S/N	E00014 / Gasto Directo			9,705.00	
15/06/2021	S/N	E00016 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
15/06/2021	S/N	E00016 / Gasto Directo			9,705.00	
30/06/2021	S/N	E00018 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
30/06/2021	S/N	E00018 / Gasto Directo		9,705.00		
15/07/2021	S/N	E00019 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
15/07/2021	S/N	E00019 / Gasto Directo			9,705.00	
30/07/2021	S/N	E00021 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
30/07/2021	S/N	E00021 / Gasto Directo		9,705.00		
13/08/2021	S/N	E00022 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
13/08/2021	S/N	E00022 / Gasto Directo			9,705.00	
31/08/2021	S/N	E00024 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
31/08/2021	S/N	E00024 / Gasto Directo			9,705.00	
14/09/2021	s/d	E00025 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
14/09/2021	s/d	E00025 / Gasto Directo		9,705.00		
30/09/2021	S/N	E00026 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
30/09/2021	S/N	E00026 / Gasto Directo			9,705.00	
15/10/2021	S/N	E00028 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/10/2021	S/N	E00028 / Gasto Directo		9,705.00		
29/10/2021	S/N	E00029 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
29/10/2021	S/N	E00029 / Gasto Directo		9,705.00		
15/11/2021	S/N	E00031 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/11/2021	S/N	E00031 / Gasto Directo		9,705.00		
30/11/2021	S/N	E00032 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
30/11/2021	S/N	E00032 / Gasto Directo		9,705.00		
14/12/2021	S/N	E00034 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
14/12/2021	S/N	E00034 / Gasto Directo			9,705.00	
17/12/2021	S/N	E00036 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
17/12/2021	S/N	E00036 / Gasto Directo			9,705.00	
8240-01-1133 -->		Personal Áreas Administrativas		0.00	0.00	0.00
8240-01-1134 -->		Lista de Raya Gastos de Administración		0.00	0.00	0.00
8240-01-1141 -->		Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8240-01-1211 -->		Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8240-01-1221 -->		Sueldos base al personal eventual		0.00	0.00	0.00
8240-01-1231 -->		Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8240-01-1241 -->		Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8240-01-1311 -->		Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8240-01-1321 -->		Primas de vacaciones, dominical y gratif		0.00	0.00	0.00
8240-01-1325 -->		AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA		12,500.00	12,500.00	0.00
10-01-1325-1 -->		AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor		12,500.00	12,500.00	0.00
15/12/2021	S/N	E00035 / Gasto Directo	12,500.00			12,500.00
15/12/2021	S/N	E00035 / Gasto Directo			12,500.00	
8240-01-1331 -->		Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8240-01-1341 -->		Compensaciones		0.00	0.00	0.00
8240-01-1351 -->		Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8240-01-1361 -->		Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8240-01-1371 -->		Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8240-01-1381 -->		Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8240-01-1411 -->		Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8240-01-1421 -->		Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8240-01-1431 -->		Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8240-01-1441 -->		Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8240-01-1511 -->		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8240-01-1521 -->		Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
240-01-1531 -->		Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8240-01-1541 -->		Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8240-01-1551 -->		Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8240-01-1591 -->		Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8240-01-1711 -->		Estímulos		0.00	0.00	0.00
8240-01-1721 -->		Recompensas		0.00	0.00	0.00
8240-01-2111 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		36,065.98	36,065.98	0.00
8240-01-2111-1 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		36,065.98	36,065.98	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			3,728.93	-3,728.93
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		3,728.93		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			1,324.00	-1,324.00
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		1,324.00		
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		9,122.90		9,122.90
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			9,122.90	
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		994.14		994.14
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			994.14	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		2,691.00		2,691.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			2,691.00	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			5,814.76	-5,814.76
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		5,814.76		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		2,735.00		2,735.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			2,735.00	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			3,462.98	-3,462.98
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		3,462.98		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			4,819.27	-4,819.27
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		4,819.27		
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			1,373.00	-1,373.00
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		1,373.00		
8240-01-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro				0.00	0.00	0.00
8240-01-2122 --> Materiales y útiles de impresión y repro				231.90	231.90	0.00
8240-01-2122-1 --> Materiales y útiles de impresión y repro				231.90	231.90	0.00
02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			231.90	-231.90
02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		231.90		
8240-01-2131 --> Material estadístico y geográfico				0.00	0.00	0.00
8240-01-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de				0.00	0.00	0.00
8240-01-2151 --> Material impreso e información digital				0.00	0.00	0.00
8240-01-2161 --> Material de limpieza				0.00	0.00	0.00
8240-01-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza				0.00	0.00	0.00
8240-01-2181 --> Materiales para el registro e identifica				0.00	0.00	0.00
8240-01-2211 --> Alimentación Diversa				1,584.64	1,584.64	0.00
8240-01-2211-1 --> Alimentación Diversa(G.Corriente)				1,584.64	1,584.64	0.00
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		262.93		262.93
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			262.93	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		202.58		202.58
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			202.58	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		202.59		202.59
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			202.59	
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		420.00		420.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			420.00	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		496.54		496.54
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			496.54	
8240-01-2221 --> Productos alimenticios para animales				0.00	0.00	0.00
8240-01-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac				0.00	0.00	0.00
8240-01-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y				0.00	0.00	0.00
8240-01-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				0.00	0.00	0.00
8240-01-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				0.00	0.00	0.00
8240-01-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car				0.00	0.00	0.00
8240-01-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l				0.00	0.00	0.00
8240-01-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale				0.00	0.00	0.00
8240-01-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul				0.00	0.00	0.00
8240-01-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali				0.00	0.00	0.00
8240-01-2391 --> Otros productos adquiridos como materia				0.00	0.00	0.00
8240-01-2411 --> Productos minerales no metálicos				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-01-2421 -->		Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8240-01-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8240-01-2441 -->		Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8240-01-2451 -->		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8240-01-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00
8240-01-2471 -->		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8240-01-2481 -->		Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8240-01-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc		11,406.61	11,406.61	0.00
8240-01-2491-1 -->		Otros materiales y artículos de construc		11,406.61	11,406.61	0.00
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		683.00		683.00
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			683.00	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			839.66	-839.66
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		839.66		
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		696.47		696.47
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			696.47	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			1,208.00	-1,208.00
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		1,208.00		
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			209.48	-209.48
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		209.48		
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		7,030.00		7,030.00
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			7,030.00	
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		740.00		740.00
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			740.00	
8240-01-2511 -->		Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8240-01-2521 -->		Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8240-01-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8240-01-2541 -->		Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8240-01-2551 -->		Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8240-01-2561 -->		Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8240-01-2591 -->		Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8240-01-2611 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,427.20	21,427.20	0.00
8240-01-2611-1 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C		21,427.20	21,427.20	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			1,934.75	-1,934.75
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		1,934.75		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		1,731.40		1,731.40
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			1,731.40	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		1,684.55		1,684.55
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			1,684.55	
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			1,817.52	-1,817.52
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		1,817.52		
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		2,474.09		2,474.09
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			2,474.09	
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			865.06	-865.06
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		865.06		
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		1,686.90		1,686.90
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			1,686.90	
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		1,750.16		1,750.16
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			1,750.16	
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			1,124.58	-1,124.58

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE HABER SALDO FINAL
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		1,124.58
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		2,076.14
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		2,076.14
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		2,811.41
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		2,811.41
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		1,470.64
				1,470.64
8240-01-2613 --> Aceites y aditivos			0.00	0.00
8240-01-2621 --> Carbón y sus derivados			0.00	0.00
8240-01-2711 --> Vestuario y uniformes			0.00	0.00
8240-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person			0.00	0.00
8240-01-2731 --> Artículos deportivos			0.00	0.00
8240-01-2741 --> Productos textiles			0.00	0.00
40-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce			0.00	0.00
8240-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos			0.00	0.00
8240-01-2821 --> Materiales de seguridad pública			0.00	0.00
8240-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb			0.00	0.00
8240-01-2911 --> Herramientas menores			0.00	0.00
8240-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif			0.00	0.00
8240-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi			0.00	0.00
8240-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi			0.00	0.00
8240-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi			0.00	0.00
8240-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi			2,767.24	2,767.24
8240-01-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi			2,767.24	2,767.24
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		2,767.24
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		2,767.24
8240-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi			0.00	0.00
8240-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu			0.00	0.00
8240-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b			0.00	0.00
8240-01-3111 --> Energía eléctrica			126,100.21	126,100.21
8240-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)			126,100.21	126,100.21
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		8,638.74
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		9,677.68
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		9,677.68
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		10,848.10
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		10,848.10
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		10,410.41
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		10,410.41
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		9,524.36
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		9,524.36
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		9,936.92
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		9,936.92
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		9,346.00
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		9,346.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		12,611.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		12,611.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		11,942.00		11,942.00
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			11,942.00	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		10,955.00		10,955.00
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			10,955.00	
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		10,578.00		10,578.00
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			10,578.00	
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		11,632.00		11,632.00
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			11,632.00	
8240-01-3121 --> Gas				3,606.48	3,606.48	0.00
8240-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)				3,606.48	3,606.48	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			427.05	-427.05
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		427.05		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		432.93		432.93
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			432.93	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			172.78	-172.78
3/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		172.78		
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			425.55	-425.55
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		425.55		
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		856.81		856.81
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			856.81	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			430.50	-430.50
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		430.50		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		432.41		432.41
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			432.41	
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			428.45	-428.45
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		428.45		
8240-01-3131 --> Agua				0.00	0.00	0.00
8240-01-3141 --> Telefonía tradicional				0.00	0.00	0.00
8240-01-3151 --> Telefonía celular				0.00	0.00	0.00
8240-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				0.00	0.00	0.00
8240-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y				0.00	0.00	0.00
8240-01-3181 --> Servicios postales y telegráficos				0.00	0.00	0.00
8240-01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				0.00	0.00	0.00
8240-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos				0.00	0.00	0.00
8240-01-3221 --> Arrendamiento de edificios				0.00	0.00	0.00
8240-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de				0.00	0.00	0.00
8240-01-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				0.00	0.00	0.00
8240-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte				0.00	0.00	0.00
8240-01-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				0.00	0.00	0.00
8240-01-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles				0.00	0.00	0.00
8240-01-3281 --> Arrendamiento financiero				0.00	0.00	0.00
8240-01-3291 --> Otros arrendamientos				0.00	0.00	0.00
8240-01-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi				0.00	0.00	0.00
8240-01-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen				0.00	0.00	0.00
8240-01-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,				0.00	0.00	0.00
8240-01-3341 --> Servicios de capacitación				0.00	0.00	0.00
8240-01-3351 --> Servicios de investigación científica y				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-01-3361 -->		Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8240-01-3371 -->		Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8240-01-3381 -->		Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8240-01-3391 -->		Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8240-01-3411 -->		Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00
8240-01-3421 -->		Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8240-01-3431 -->		Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8240-01-3441 -->		Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8240-01-3451 -->		Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	0.00
8240-01-3461 -->		Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8240-01-3471 -->		Fletes y maniobras		0.00	0.00	0.00
40-01-3481 -->		Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8240-01-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8240-01-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in		0.00	0.00	0.00
8240-01-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		198.28	198.28	0.00
8240-01-3521-1 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		198.28	198.28	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			198.28	-198.28
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		198.28		
8240-01-3531 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8240-01-3541 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8240-01-3551 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		4,221.90	4,221.90	0.00
8240-01-3551-1 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		4,221.90	4,221.90	0.00
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			4,221.90	-4,221.90
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		4,221.90		
8240-01-3561 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8240-01-3571 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8240-01-3581 -->		Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8240-01-3591 -->		Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8240-01-3611 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8240-01-3621 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8240-01-3631 -->		Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8240-01-3641 -->		Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8240-01-3651 -->		Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8240-01-3661 -->		Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8240-01-3691 -->		Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8240-01-3711 -->		Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8240-01-3721 -->		Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8240-01-3731 -->		Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8240-01-3741 -->		Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8240-01-3751 -->		Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-01-3761	-->	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8240-01-3771	-->	Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8240-01-3781	-->	Servicios integrales de traslado y viático		0.00	0.00	0.00
8240-01-3791	-->	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8240-01-3811	-->	Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8240-01-3821	-->	Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8240-01-3831	-->	Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8240-01-3841	-->	Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8240-01-3851	-->	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8240-01-3911	-->	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8240-01-3921	-->	Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8240-01-3931	-->	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8240-01-3941	-->	Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8240-01-3951	-->	Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8240-01-3961	-->	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8240-01-3981	-->	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8240-01-3991	-->	Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8240-01-4111	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8240-01-4121	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8240-01-4131	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8240-01-4141	-->	Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8240-01-4151	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8240-01-4161	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8240-01-4171	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8240-01-4181	-->	Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8240-01-4191	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8240-01-4211	-->	Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8240-01-4221	-->	Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8240-01-4231	-->	Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8240-01-4241	-->	Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8240-01-4251	-->	Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8240-01-4311	-->	Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8240-01-4321	-->	Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8240-01-4331	-->	Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8240-01-4341	-->	Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8240-01-4351	-->	Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8240-01-4361	-->	Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8240-01-4371	-->	Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8240-01-4381	-->	Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-01-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8240-01-4411 --> Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8240-01-4421 --> Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8240-01-4431 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8240-01-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8240-01-4451 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8240-01-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8240-01-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8240-01-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8240-01-4511 --> Pensiones		0.00	0.00	0.00
8240-01-4521 --> Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8240-01-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8240-01-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8240-01-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8240-01-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8240-01-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8240-01-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8240-01-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8240-01-4711 --> Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8240-01-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8240-01-4821 --> Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8240-01-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8240-01-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8240-01-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8240-01-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8240-01-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8240-01-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8240-01-5111 --> Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8240-01-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8240-01-5131 --> Bienes artisticos, culturales y cientifi		0.00	0.00	0.00
8240-01-5141 --> Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8240-01-5150 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8240-01-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8240-01-5191 --> Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00	0.00
8240-01-5211 --> Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8240-01-5221 --> Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8240-01-5231 --> Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8240-01-5291 --> Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8240-01-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-01-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8240-01-5411 --> Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8240-01-5421 --> Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8240-01-5431 --> Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8240-01-5441 --> Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8240-01-5451 --> Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8240-01-5491 --> Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8240-01-5511 --> Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8240-01-5611 --> Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8240-01-5621 --> Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8240-01-5631 --> Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8240-01-5641 --> Sistemas de aire acondicionado, calefacción		0.00	0.00	0.00
8240-01-5651 --> Equipo de comunicación y telecomunicación		0.00	0.00	0.00
8240-01-5661 --> Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8240-01-5671 --> Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8240-01-5691 --> Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8240-01-5711 --> Bovinos		0.00	0.00	0.00
8240-01-5721 --> Porcinos		0.00	0.00	0.00
8240-01-5731 --> Aves		0.00	0.00	0.00
8240-01-5741 --> Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8240-01-5751 --> Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8240-01-5761 --> Equinos		0.00	0.00	0.00
8240-01-5771 --> Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8240-01-5781 --> Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8240-01-5791 --> Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8240-01-5811 --> Terrenos		0.00	0.00	0.00
8240-01-5821 --> Viviendas		0.00	0.00	0.00
8240-01-5831 --> Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8240-01-5891 --> Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8240-01-5911 --> Software		0.00	0.00	0.00
8240-01-5921 --> Patentes		0.00	0.00	0.00
8240-01-5931 --> Marcas		0.00	0.00	0.00
8240-01-5941 --> Derechos		0.00	0.00	0.00
8240-01-5951 --> Concesiones		0.00	0.00	0.00
8240-01-5961 --> Franquicias		0.00	0.00	0.00
8240-01-5971 --> Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8240-01-5981 --> Licencias industriales, comerciales y otras		0.00	0.00	0.00
8240-01-5991 --> Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8240-01-6111 --> Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8240-01-6121 -->		Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8240-01-6131 -->		Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8240-01-6141 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8240-01-6151 -->		Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8240-01-6161 -->		Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8240-01-6171 -->		Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8240-01-6191 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8240-01-6211 -->		Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8240-01-6221 -->		Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8240-01-6231 -->		Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8240-01-6241 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8240-01-6251 -->		Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8240-01-6261 -->		Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8240-01-6271 -->		Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8240-01-6291 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8240-01-6311 -->		Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8240-01-6321 -->		Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8240-01-7111 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-01-7121 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-01-7211 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-01-7221 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-01-7231 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-01-7241 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-01-7251 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-01-7261 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-01-7271 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-01-7281 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-01-7291 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-01-7311 -->		Bonos		0.00	0.00	0.00
8240-01-7321 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8240-01-7331 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8240-01-7341 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8240-01-7351 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8240-01-7391 -->		Otros valores		0.00	0.00	0.00
8240-01-7411 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-01-7421 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-01-7431 -->		Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8240-01-7441 -->		Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8240-01-7451 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-01-7461 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8240-01-7471 -->		Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8240-01-7481 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8240-01-7491 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8240-01-7511 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8240-01-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8240-01-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8240-01-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8240-01-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8240-01-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8240-01-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8240-01-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8240-01-7591 -->		Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8240-01-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8240-01-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8240-01-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8240-01-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8240-01-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-01-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8240-01-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8240-01-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8240-01-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8240-01-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8240-01-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8240-01-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8240-01-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8240-01-8511 -->		Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8240-01-8521 -->		Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8240-01-8531 -->		Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8240-01-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8240-01-9121 -->		Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8240-01-9131 -->		Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8240-01-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8240-01-9221 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8240-01-9231 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8240-01-9241 -->		Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8240-01-9251 -->		Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8240-01-9261 -->		Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8240-01-9271 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-01-9281 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8240-01-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8240-01-9321 -->		Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8240-01-9411 -->		Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8240-01-9421 -->		Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8240-01-9511 -->		Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8240-01-9611 -->		Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8240-01-9621 -->		Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8240-01-9911 -->		ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8250 -->		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		453,030.44	453,030.44	0.00
8250-01 -->		COMAPA VILLAGRAN		453,030.44	453,030.44	0.00
8250-01-1111 -->		Dietas		0.00	0.00	0.00
8250-01-1121 -->		Haberes		0.00	0.00	0.00
8250-01-1131 -->		Sueldos base al personal permanente		232,920.00	232,920.00	0.00
8250-01-1131-1 -->		Sueldos base al personal permanente(G.Co		232,920.00	232,920.00	0.00
15/01/2021	S/N	E00001 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/01/2021	S/N	E00001 / Gasto Directo		9,705.00		
29/01/2021	S/N	E00003 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
29/01/2021	S/N	E00003 / Gasto Directo			9,705.00	
12/02/2021	S/N	E00004 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
12/02/2021	S/N	E00004 / Gasto Directo		9,705.00		
26/02/2021	S/N	E00006 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
26/02/2021	S/N	E00006 / Gasto Directo			9,705.00	
15/03/2021	S/N	E00007 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/03/2021	S/N	E00007 / Gasto Directo		9,705.00		
31/03/2021	S/N	E00008 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
31/03/2021	S/N	E00008 / Gasto Directo		9,705.00		
15/04/2021	S/N	E00010 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/04/2021	S/N	E00010 / Gasto Directo		9,705.00		
30/04/2021	S/N	E00011 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
30/04/2021	S/N	E00011 / Gasto Directo			9,705.00	
4/05/2021	S/N	E00013 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
14/05/2021	S/N	E00013 / Gasto Directo		9,705.00		
31/05/2021	S/N	E00014 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
31/05/2021	S/N	E00014 / Gasto Directo		9,705.00		
15/06/2021	S/N	E00016 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/06/2021	S/N	E00016 / Gasto Directo		9,705.00		
30/06/2021	S/N	E00018 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
30/06/2021	S/N	E00018 / Gasto Directo			9,705.00	
15/07/2021	S/N	E00019 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/07/2021	S/N	E00019 / Gasto Directo		9,705.00		
30/07/2021	S/N	E00021 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
30/07/2021	S/N	E00021 / Gasto Directo			9,705.00	
13/08/2021	S/N	E00022 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
13/08/2021	S/N	E00022 / Gasto Directo			9,705.00	
31/08/2021	S/N	E00024 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
31/08/2021	S/N	E00024 / Gasto Directo		9,705.00		
14/09/2021	s/d	E00025 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
14/09/2021	s/d	E00025 / Gasto Directo		9,705.00		
30/09/2021	S/N	E00026 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
30/09/2021	S/N	E00026 / Gasto Directo		9,705.00		
15/10/2021	S/N	E00028 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/10/2021	S/N	E00028 / Gasto Directo		9,705.00		
29/10/2021	S/N	E00029 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
29/10/2021	S/N	E00029 / Gasto Directo		9,705.00		
15/11/2021	S/N	E00031 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/11/2021	S/N	E00031 / Gasto Directo		9,705.00		
30/11/2021	S/N	E00032 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
30/11/2021	S/N	E00032 / Gasto Directo			9,705.00	
14/12/2021	S/N	E00034 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
14/12/2021	S/N	E00034 / Gasto Directo			9,705.00	
17/12/2021	S/N	E00036 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
17/12/2021	S/N	E00036 / Gasto Directo		9,705.00		
8250-01-1133 --> Personal Áreas Administrativas				0.00	0.00	0.00
8250-01-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administración				0.00	0.00	0.00
8250-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				0.00	0.00	0.00
8250-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				0.00	0.00	0.00
8250-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual				0.00	0.00	0.00
8250-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				0.00	0.00	0.00
8250-01-1241 --> Retribución a los representantes de los				0.00	0.00	0.00
8250-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p				0.00	0.00	0.00
8250-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				0.00	0.00	0.00
8250-01-1325 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA				12,500.00	12,500.00	0.00
8250-01-1325-1 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor				12,500.00	12,500.00	0.00
15/12/2021	S/N	E00035 / Gasto Directo			12,500.00	-12,500.00
15/12/2021	S/N	E00035 / Gasto Directo		12,500.00		
8250-01-1331 --> Horas extraordinarias				0.00	0.00	0.00
8250-01-1341 --> Compensaciones				0.00	0.00	0.00
8250-01-1351 --> Sobrehaberes				0.00	0.00	0.00
8250-01-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c				0.00	0.00	0.00
8250-01-1371 --> Honorarios especiales				0.00	0.00	0.00
8250-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum				0.00	0.00	0.00
8250-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social				0.00	0.00	0.00
8250-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda				0.00	0.00	0.00
8250-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro				0.00	0.00	0.00
8250-01-1441 --> Aportaciones para seguros				0.00	0.00	0.00
8250-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d				0.00	0.00	0.00
8250-01-1521 --> Indemnizaciones				0.00	0.00	0.00
8250-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro				0.00	0.00	0.00
8250-01-1541 --> Prestaciones contractuales				0.00	0.00	0.00
8250-01-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor				0.00	0.00	0.00
8250-01-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas				0.00	0.00	0.00
8250-01-1711 --> Estimulos				0.00	0.00	0.00
8250-01-1721 --> Recompensas				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8250-01-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de				36,065.98	36,065.98	0.00
8250-01-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de				36,065.98	36,065.98	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			3,728.93	-3,728.93
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		3,728.93		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		1,324.00		1,324.00
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			1,324.00	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			9,122.90	-9,122.90
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		9,122.90		
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			994.14	-994.14
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		994.14		
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			2,691.00	-2,691.00
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		2,691.00		
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			5,814.76	-5,814.76
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		5,814.76		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		2,735.00		2,735.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			2,735.00	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			3,462.98	-3,462.98
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		3,462.98		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			4,819.27	-4,819.27
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		4,819.27		
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			1,373.00	-1,373.00
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		1,373.00		
8250-01-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro				0.00	0.00	0.00
8250-01-2122 --> Materiales y útiles de impresión y repro				231.90	231.90	0.00
8250-01-2122-1 --> Materiales y útiles de impresión y repro				231.90	231.90	0.00
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		231.90		231.90
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			231.90	
8250-01-2131 --> Material estadístico y geográfico				0.00	0.00	0.00
8250-01-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de				0.00	0.00	0.00
8250-01-2151 --> Material impreso e información digital				0.00	0.00	0.00
8250-01-2161 --> Material de limpieza				0.00	0.00	0.00
8250-01-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza				0.00	0.00	0.00
8250-01-2181 --> Materiales para el registro e identifica				0.00	0.00	0.00
8250-01-2211 --> Alimentación Diversa				1,584.64	1,584.64	0.00
8250-01-2211-1 --> Alimentación Diversa(G.Corriente)				1,584.64	1,584.64	0.00
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			262.93	-262.93
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		262.93		
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			202.58	-202.58
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		202.58		
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			202.59	-202.59
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		202.59		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		420.00		420.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			420.00	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		496.54		496.54
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			496.54	
8250-01-2221 --> Productos alimenticios para animales				0.00	0.00	0.00
8250-01-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac				0.00	0.00	0.00
8250-01-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y				0.00	0.00	0.00
8250-01-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8250-01-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad				0.00	0.00	0.00
8250-01-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car				0.00	0.00	0.00
8250-01-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l				0.00	0.00	0.00
8250-01-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale				0.00	0.00	0.00
8250-01-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul				0.00	0.00	0.00
8250-01-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali				0.00	0.00	0.00
8250-01-2391 --> Otros productos adquiridos como materia				0.00	0.00	0.00
8250-01-2411 --> Productos minerales no metálicos				0.00	0.00	0.00
8250-01-2421 --> Cemento y productos de concreto				0.00	0.00	0.00
8250-01-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso				0.00	0.00	0.00
8250-01-2441 --> Madera y productos de madera				0.00	0.00	0.00
8250-01-2451 --> Vidrio y productos de vidrio				0.00	0.00	0.00
8250-01-2461 --> Material eléctrico y electrónico				0.00	0.00	0.00
8250-01-2471 --> Artículos metálicos para la construcción				0.00	0.00	0.00
8250-01-2481 --> Materiales complementarios				0.00	0.00	0.00
8250-01-2491 --> Otros materiales y artículos de construc				11,406.61	11,406.61	0.00
8250-01-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc				11,406.61	11,406.61	0.00
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		683.00		683.00
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			683.00	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		839.66		839.66
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			839.66	
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		696.47		696.47
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			696.47	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			1,208.00	-1,208.00
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		1,208.00		
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		209.48		209.48
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			209.48	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			7,030.00	-7,030.00
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		7,030.00		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			740.00	-740.00
11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		740.00		
8250-01-2511 --> Productos químicos básicos				0.00	0.00	0.00
8250-01-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu				0.00	0.00	0.00
8250-01-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos				0.00	0.00	0.00
8250-01-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd				0.00	0.00	0.00
8250-01-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de				0.00	0.00	0.00
8250-01-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de				0.00	0.00	0.00
8250-01-2591 --> Otros productos químicos				0.00	0.00	0.00
8250-01-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos				21,427.20	21,427.20	0.00
8250-01-2611-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C				21,427.20	21,427.20	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			1,934.75	-1,934.75
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		1,934.75		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		1,731.40		1,731.40
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			1,731.40	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			1,684.55	-1,684.55

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		1,684.55		
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		1,817.52		1,817.52
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			1,817.52	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			2,474.09	-2,474.09
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		2,474.09		
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		865.06		865.06
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			865.06	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			1,686.90	-1,686.90
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		1,686.90		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			1,750.16	-1,750.16
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		1,750.16		
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		1,124.58		1,124.58
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			1,124.58	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		2,076.14		2,076.14
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			2,076.14	
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		2,811.41		2,811.41
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			2,811.41	
2/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			1,470.64	-1,470.64
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		1,470.64		
8250-01-2613 --> Aceites y aditivos				0.00	0.00	0.00
8250-01-2621 --> Carbón y sus derivados				0.00	0.00	0.00
8250-01-2711 --> Vestuario y uniformes				0.00	0.00	0.00
8250-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person				0.00	0.00	0.00
8250-01-2731 --> Artículos deportivos				0.00	0.00	0.00
8250-01-2741 --> Productos textiles				0.00	0.00	0.00
8250-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce				0.00	0.00	0.00
8250-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos				0.00	0.00	0.00
8250-01-2821 --> Materiales de seguridad pública				0.00	0.00	0.00
8250-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb				0.00	0.00	0.00
8250-01-2911 --> Herramientas menores				0.00	0.00	0.00
8250-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif				0.00	0.00	0.00
8250-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi				0.00	0.00	0.00
8250-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8250-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8250-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi				2,767.24	2,767.24	0.00
8250-01-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi				2,767.24	2,767.24	0.00
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		2,767.24		2,767.24
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			2,767.24	
8250-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8250-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu				0.00	0.00	0.00
8250-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b				0.00	0.00	0.00
8250-01-3111 --> Energía eléctrica				126,100.21	126,100.21	0.00
8250-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)				126,100.21	126,100.21	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			8,638.74	-8,638.74
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		8,638.74		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			9,677.68	-9,677.68
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		9,677.68		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			10,848.10	-10,848.10
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		10,848.10		
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		10,410.41		10,410.41
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			10,410.41	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			9,524.36	-9,524.36
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		9,524.36		
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		9,936.92		9,936.92
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			9,936.92	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			9,346.00	-9,346.00
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		9,346.00		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		12,611.00		12,611.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			12,611.00	
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			11,942.00	-11,942.00
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		11,942.00		
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			10,955.00	-10,955.00
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		10,955.00		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		10,578.00		10,578.00
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		11,632.00		11,632.00
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			11,632.00	
8250-01-3121 --> Gas				3,606.48	3,606.48	0.00
8250-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)				3,606.48	3,606.48	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			427.05	-427.05
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		427.05		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		432.93		432.93
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			432.93	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			172.78	-172.78
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		172.78		
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			425.55	-425.55
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		425.55		
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			856.81	-856.81
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		856.81		
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			430.50	-430.50
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		430.50		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		432.41		432.41
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			432.41	
11/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		428.45		428.45
11/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			428.45	
8250-01-3131 --> Agua				0.00	0.00	0.00
8250-01-3141 --> Telefonía tradicional				0.00	0.00	0.00
8250-01-3151 --> Telefonía celular				0.00	0.00	0.00
8250-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				0.00	0.00	0.00
8250-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y				0.00	0.00	0.00
8250-01-3181 --> Servicios postales y telegráficos				0.00	0.00	0.00
8250-01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				0.00	0.00	0.00
8250-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos				0.00	0.00	0.00
8250-01-3221 --> Arrendamiento de edificios				0.00	0.00	0.00
8250-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de				0.00	0.00	0.00
8250-01-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				0.00	0.00	0.00
8250-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8250-01-3261 -->		Arrendamiento de maquinaria, otros equip			0.00	0.00	0.00
8250-01-3271 -->		Arrendamiento de activos intangibles			0.00	0.00	0.00
8250-01-3281 -->		Arrendamiento financiero			0.00	0.00	0.00
8250-01-3291 -->		Otros arrendamientos			0.00	0.00	0.00
8250-01-3311 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi			0.00	0.00	0.00
8250-01-3321 -->		Servicios de diseño, arquitectura, ingen			0.00	0.00	0.00
8250-01-3331 -->		Servicios de consultoría administrativa,			0.00	0.00	0.00
8250-01-3341 -->		Servicios de capacitación			0.00	0.00	0.00
8250-01-3351 -->		Servicios de investigación científica y			0.00	0.00	0.00
8250-01-3361 -->		Servicios de apoyo administrativo, fotoco			0.00	0.00	0.00
8250-01-3371 -->		Servicios de protección y seguridad			0.00	0.00	0.00
8250-01-3381 -->		Servicios de vigilancia			0.00	0.00	0.00
8250-01-3391 -->		Servicios profesionales, científicos y t			0.00	0.00	0.00
8250-01-3411 -->		Servicios financieros y bancarios			0.00	0.00	0.00
8250-01-3421 -->		Servicios de cobranza, investigación cre			0.00	0.00	0.00
8250-01-3431 -->		Servicios de recaudación, traslado y cus			0.00	0.00	0.00
8250-01-3441 -->		Seguros de responsabilidad patrimonial y			0.00	0.00	0.00
8250-01-3451 -->		Seguro de bienes patrimoniales			0.00	0.00	0.00
8250-01-3461 -->		Almacenaje, envase y embalaje			0.00	0.00	0.00
8250-01-3471 -->		Fletes y maniobras			0.00	0.00	0.00
8250-01-3481 -->		Comisiones por ventas			0.00	0.00	0.00
8250-01-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer			0.00	0.00	0.00
8250-01-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in			0.00	0.00	0.00
8250-01-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			198.28	198.28	0.00
8250-01-3521-1 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			198.28	198.28	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			198.28		198.28
01/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo				198.28	
8250-01-3531 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			0.00	0.00	0.00
8250-01-3541 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			0.00	0.00	0.00
8250-01-3551 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de			4,221.90	4,221.90	0.00
8250-01-3551-1 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de			4,221.90	4,221.90	0.00
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			4,221.90		4,221.90
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo				4,221.90	
8250-01-3561 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de			0.00	0.00	0.00
8250-01-3571 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			0.00	0.00	0.00
8250-01-3581 -->		Servicios de limpieza y manejo de desech			0.00	0.00	0.00
8250-01-3591 -->		Servicios de jardinería y fumigación			0.00	0.00	0.00
8250-01-3611 -->		Difusión por radio, televisión y otros m			0.00	0.00	0.00
8250-01-3621 -->		Difusión por radio, televisión y otros m			0.00	0.00	0.00
8250-01-3631 -->		Servicios de creatividad, preproducción			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8250-01-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8250-01-3651 --> Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8250-01-3661 --> Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8250-01-3691 --> Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8250-01-3711 --> Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8250-01-3721 --> Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8250-01-3731 --> Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8250-01-3741 --> Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8250-01-3751 --> Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8250-01-3761 --> Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8250-01-3771 --> Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8250-01-3781 --> Servicios integrales de traslado y viati		0.00	0.00	0.00
8250-01-3791 --> Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8250-01-3811 --> Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8250-01-3821 --> Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8250-01-3831 --> Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8250-01-3841 --> Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8250-01-3851 --> Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8250-01-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8250-01-3921 --> Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8250-01-3931 --> Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8250-01-3941 --> Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8250-01-3951 --> Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8250-01-3961 --> Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8250-01-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8250-01-3991 --> Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8250-01-4111 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8250-01-4121 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8250-01-4131 --> Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8250-01-4141 --> Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8250-01-4151 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8250-01-4161 --> Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8250-01-4171 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8250-01-4181 --> Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8250-01-4191 --> Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8250-01-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8250-01-4221 --> Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8250-01-4231 --> Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8250-01-4241 --> Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8250-01-4251 --> Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8250-01-4311 --> Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8250-01-4321 --> Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8250-01-4331 --> Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8250-01-4341 --> Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8250-01-4351 --> Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8250-01-4361 --> Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8250-01-4371 --> Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8250-01-4381 --> Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8250-01-4391 --> Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8250-01-4411 --> Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8250-01-4421 --> Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8250-01-4431 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8250-01-4441 --> Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8250-01-4451 --> Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8250-01-4461 --> Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8250-01-4471 --> Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8250-01-4481 --> Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8250-01-4511 --> Pensiones		0.00	0.00	0.00
8250-01-4521 --> Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8250-01-4591 --> Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8250-01-4611 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8250-01-4621 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8250-01-4631 --> Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8250-01-4641 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8250-01-4651 --> Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8250-01-4661 --> Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8250-01-4711 --> Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8250-01-4811 --> Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8250-01-4821 --> Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8250-01-4831 --> Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8250-01-4841 --> Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8250-01-4851 --> Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8250-01-4911 --> Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8250-01-4921 --> Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8250-01-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8250-01-5111 --> Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8250-01-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8250-01-5131 --> Bienes artísticos, culturales y cientifi		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R
8250-01-5141	-->	Objetos de valor		0.00	0.00
8250-01-5150	-->	Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00
8250-01-5151	-->	Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00
8250-01-5191	-->	Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00
8250-01-5211	-->	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00
8250-01-5221	-->	Aparatos deportivos		0.00	0.00
8250-01-5231	-->	Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00
8250-01-5291	-->	Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00
8250-01-5311	-->	Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00
8250-01-5321	-->	Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00
8250-01-5411	-->	Vehiculos y equipo terrestre		0.00	0.00
8250-01-5421	-->	Carrocerías y remolques		0.00	0.00
8250-01-5431	-->	Equipo aeroespacial		0.00	0.00
8250-01-5441	-->	Equipo ferroviario		0.00	0.00
8250-01-5451	-->	Embarcaciones		0.00	0.00
8250-01-5491	-->	Otros equipos de transporte		0.00	0.00
8250-01-5511	-->	Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00
8250-01-5611	-->	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00
8250-01-5621	-->	Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00
8250-01-5631	-->	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00
8250-01-5641	-->	Sistemas de aire acondicionado, caleface		0.00	0.00
8250-01-5651	-->	Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00
8250-01-5661	-->	Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00
8250-01-5671	-->	Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00
8250-01-5691	-->	Otros equipos		0.00	0.00
8250-01-5711	-->	Bovinos		0.00	0.00
8250-01-5721	-->	Porcinos		0.00	0.00
8250-01-5731	-->	Aves		0.00	0.00
8250-01-5741	-->	Ovinos y caprinos		0.00	0.00
8250-01-5751	-->	Peces y acuicultura		0.00	0.00
8250-01-5761	-->	Equinos		0.00	0.00
8250-01-5771	-->	Especies menores y de zoológico		0.00	0.00
8250-01-5781	-->	Árboles y plantas		0.00	0.00
8250-01-5791	-->	Otros activos biológicos		0.00	0.00
8250-01-5811	-->	Terrenos		0.00	0.00
8250-01-5821	-->	Viviendas		0.00	0.00
8250-01-5831	-->	Edificios no residenciales		0.00	0.00
8250-01-5891	-->	Otros bienes inmuebles		0.00	0.00
8250-01-5911	-->	Software		0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8250-01-5921 -->		Patentes		0.00	0.00	0.00
8250-01-5931 -->		Marcas		0.00	0.00	0.00
8250-01-5941 -->		Derechos		0.00	0.00	0.00
8250-01-5951 -->		Concesiones		0.00	0.00	0.00
8250-01-5961 -->		Franquicias		0.00	0.00	0.00
8250-01-5971 -->		Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8250-01-5981 -->		Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8250-01-5991 -->		Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8250-01-6111 -->		Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8250-01-6121 -->		Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8250-01-6131 -->		Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8250-01-6141 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8250-01-6151 -->		Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8250-01-6161 -->		Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8250-01-6171 -->		Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8250-01-6191 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8250-01-6211 -->		Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8250-01-6221 -->		Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8250-01-6231 -->		Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8250-01-6241 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8250-01-6251 -->		Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8250-01-6261 -->		Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8250-01-6271 -->		Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8250-01-6291 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8250-01-6311 -->		Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8250-01-6321 -->		Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8250-01-7111 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8250-01-7121 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8250-01-7211 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7221 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7231 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7241 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7251 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7261 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7271 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7281 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7291 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-01-7311 -->		Bonos		0.00	0.00	0.00
8250-01-7321 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8250-01-7331 -->		Valores representativos de deuda adquiri			0.00	0.00	0.00
8250-01-7341 -->		Obligaciones negociables adquiridas con			0.00	0.00	0.00
8250-01-7351 -->		Obligaciones negociables adquiridas con			0.00	0.00	0.00
8250-01-7391 -->		Otros valores			0.00	0.00	0.00
8250-01-7411 -->		Concesión de préstamos a entidades parae			0.00	0.00	0.00
8250-01-7421 -->		Concesión de préstamos a entidades parae			0.00	0.00	0.00
8250-01-7431 -->		Concesión de préstamos a instituciones p			0.00	0.00	0.00
8250-01-7441 -->		Concesión de préstamos a entidades feder			0.00	0.00	0.00
8250-01-7451 -->		Concesión de préstamos al sector privado			0.00	0.00	0.00
8250-01-7461 -->		Concesión de préstamos al sector externo			0.00	0.00	0.00
8250-01-7471 -->		Concesión de préstamos al sector público			0.00	0.00	0.00
0-01-7481 -->		Concesión de préstamos al sector privado			0.00	0.00	0.00
8250-01-7491 -->		Concesión de préstamos al sector externo			0.00	0.00	0.00
8250-01-7511 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ej			0.00	0.00	0.00
8250-01-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le			0.00	0.00	0.00
8250-01-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju			0.00	0.00	0.00
8250-01-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no			0.00	0.00	0.00
8250-01-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp			0.00	0.00	0.00
8250-01-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin			0.00	0.00	0.00
8250-01-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades			0.00	0.00	0.00
8250-01-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio			0.00	0.00	0.00
8250-01-7591 -->		Otras inversiones en fideicomisos			0.00	0.00	0.00
8250-01-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion			0.00	0.00	0.00
8250-01-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran			0.00	0.00	0.00
8250-01-8111 -->		Fondo general de participaciones			0.00	0.00	0.00
50-01-8121 -->		Fondo de fomento municipal			0.00	0.00	0.00
8250-01-8131 -->		Participaciones de las entidades federat			0.00	0.00	0.00
8250-01-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede			0.00	0.00	0.00
8250-01-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede			0.00	0.00	0.00
8250-01-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa			0.00	0.00	0.00
8250-01-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti			0.00	0.00	0.00
8250-01-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi			0.00	0.00	0.00
8250-01-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa			0.00	0.00	0.00
8250-01-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret			0.00	0.00	0.00
8250-01-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret			0.00	0.00	0.00
8250-01-8511 -->		Convenios de reasignación			0.00	0.00	0.00
8250-01-8521 -->		Convenios de descentralización			0.00	0.00	0.00
8250-01-8531 -->		Otros Convenios			0.00	0.00	0.00
8250-01-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8250-01-9121 --> Amortización de la deuda interna por emi				0.00	0.00	0.00
8250-01-9131 --> Amortización de arrendamientos financier				0.00	0.00	0.00
8250-01-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit				0.00	0.00	0.00
8250-01-9221 --> Intereses derivados de la colocación de				0.00	0.00	0.00
8250-01-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros				0.00	0.00	0.00
8250-01-9241 --> Intereses de la deuda externa con instit				0.00	0.00	0.00
8250-01-9251 --> Intereses de la deuda con organismos fin				0.00	0.00	0.00
8250-01-9261 --> Intereses de la deuda bilateral				0.00	0.00	0.00
8250-01-9271 --> Intereses derivados de la colocación de				0.00	0.00	0.00
8250-01-9281 --> Intereses por arrendamientos financieros				0.00	0.00	0.00
8250-01-9311 --> Comisiones de la deuda pública interna				0.00	0.00	0.00
0-01-9321 --> Comisiones de la deuda pública externa				0.00	0.00	0.00
8250-01-9411 --> Gastos de la deuda pública interna				0.00	0.00	0.00
8250-01-9421 --> Gastos de la deuda pública externa				0.00	0.00	0.00
8250-01-9511 --> Costos por coberturas				0.00	0.00	0.00
8250-01-9611 --> Apoyos a intermediarios financieros				0.00	0.00	0.00
8250-01-9621 --> Apoyos a ahorradores y deudores del Sist				0.00	0.00	0.00
8250-01-9911 --> ADEFAS				0.00	0.00	0.00
8260 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				453,030.44	453,030.44	0.00
8260-01 --> COMAPA VILLAGRAN				453,030.44	453,030.44	0.00
8260-01-1111 --> Dietas				0.00	0.00	0.00
8260-01-1121 --> Haberes				0.00	0.00	0.00
8260-01-1131 --> Sueldos base al personal permanente				232,920.00	232,920.00	0.00
8260-01-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co				232,920.00	232,920.00	0.00
15/01/2021	S/N	E00001 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
15/01/2021	S/N	E00001 / Gasto Directo			9,705.00	
11/01/2021	S/N	E00003 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
29/01/2021	S/N	E00003 / Gasto Directo		9,705.00		
12/02/2021	S/N	E00004 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
12/02/2021	S/N	E00004 / Gasto Directo		9,705.00		
26/02/2021	S/N	E00006 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
26/02/2021	S/N	E00006 / Gasto Directo		9,705.00		
15/03/2021	S/N	E00007 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/03/2021	S/N	E00007 / Gasto Directo		9,705.00		
31/03/2021	S/N	E00008 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
31/03/2021	S/N	E00008 / Gasto Directo		9,705.00		
15/04/2021	S/N	E00010 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/04/2021	S/N	E00010 / Gasto Directo		9,705.00		
30/04/2021	S/N	E00011 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
30/04/2021	S/N	E00011 / Gasto Directo		9,705.00		
14/05/2021	S/N	E00013 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
14/05/2021	S/N	E00013 / Gasto Directo		9,705.00		
31/05/2021	S/N	E00014 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
31/05/2021	S/N	E00014 / Gasto Directo		9,705.00		
15/06/2021	S/N	E00016 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/06/2021	S/N	E00016 / Gasto Directo		9,705.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/06/2021	S/N	E00018 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
30/06/2021	S/N	E00018 / Gasto Directo		9,705.00		
15/07/2021	S/N	E00019 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
15/07/2021	S/N	E00019 / Gasto Directo			9,705.00	
30/07/2021	S/N	E00021 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
30/07/2021	S/N	E00021 / Gasto Directo			9,705.00	
13/08/2021	S/N	E00022 / Gasto Directo		9,705.00		9,705.00
13/08/2021	S/N	E00022 / Gasto Directo			9,705.00	
31/08/2021	S/N	E00024 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
31/08/2021	S/N	E00024 / Gasto Directo		9,705.00		
14/09/2021	s/d	E00025 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
14/09/2021	s/d	E00025 / Gasto Directo		9,705.00		
30/09/2021	S/N	E00026 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
30/09/2021	S/N	E00026 / Gasto Directo		9,705.00		
15/10/2021	S/N	E00028 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
15/10/2021	S/N	E00028 / Gasto Directo		9,705.00		
29/10/2021	S/N	E00029 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
29/10/2021	S/N	E00029 / Gasto Directo		9,705.00		
15/11/2021	S/N	E00031 / Gasto Directo				9,705.00
15/11/2021	S/N	E00031 / Gasto Directo			9,705.00	
30/11/2021	S/N	E00032 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
30/11/2021	S/N	E00032 / Gasto Directo		9,705.00		
14/12/2021	S/N	E00034 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
14/12/2021	S/N	E00034 / Gasto Directo		9,705.00		
17/12/2021	S/N	E00036 / Gasto Directo			9,705.00	-9,705.00
17/12/2021	S/N	E00036 / Gasto Directo		9,705.00		
8260-01-1133 --> Personal Áreas Administrativas				0.00	0.00	0.00
8260-01-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administración				0.00	0.00	0.00
8260-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				0.00	0.00	0.00
8260-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				0.00	0.00	0.00
8260-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual				0.00	0.00	0.00
8260-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				0.00	0.00	0.00
8260-01-1241 --> Retribución a los representantes de los				0.00	0.00	0.00
8260-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p				0.00	0.00	0.00
8260-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				0.00	0.00	0.00
8260-01-1325 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA				12,500.00	12,500.00	0.00
8260-01-1325-1 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor				12,500.00	12,500.00	0.00
15/12/2021	S/N	E00035 / Gasto Directo		12,500.00		12,500.00
15/12/2021	S/N	E00035 / Gasto Directo			12,500.00	
8260-01-1331 --> Horas extraordinarias				0.00	0.00	0.00
8260-01-1341 --> Compensaciones				0.00	0.00	0.00
8260-01-1351 --> Sobrehaberes				0.00	0.00	0.00
8260-01-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c				0.00	0.00	0.00
8260-01-1371 --> Honorarios especiales				0.00	0.00	0.00
8260-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum				0.00	0.00	0.00
8260-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social				0.00	0.00	0.00
8260-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda				0.00	0.00	0.00
8260-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8260-01-1441 --> Aportaciones para seguros				0.00	0.00	0.00
8260-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d				0.00	0.00	0.00
8260-01-1521 --> Indemnizaciones				0.00	0.00	0.00
8260-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro				0.00	0.00	0.00
8260-01-1541 --> Prestaciones contractuales				0.00	0.00	0.00
8260-01-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor				0.00	0.00	0.00
8260-01-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas				0.00	0.00	0.00
8260-01-1711 --> Estímulos				0.00	0.00	0.00
8260-01-1721 --> Recompensas				0.00	0.00	0.00
8260-01-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de			36,065.98		36,065.98	0.00
8260-01-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de			36,065.98		36,065.98	0.00
/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		3,728.93		3,728.93
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			3,728.93	
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			1,324.00	-1,324.00
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		1,324.00		
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			9,122.90	-9,122.90
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		9,122.90		
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		994.14		994.14
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			994.14	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			2,691.00	-2,691.00
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		2,691.00		
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			5,814.76	-5,814.76
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		5,814.76		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		2,735.00		2,735.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			2,735.00	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		3,462.98		3,462.98
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			3,462.98	
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			4,819.27	-4,819.27
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		4,819.27		
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		1,373.00		1,373.00
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			1,373.00	
8260-01-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro				0.00	0.00	0.00
8260-01-2122 --> Materiales y útiles de impresión y repro			231.90		231.90	0.00
8260-01-2122-1 --> Materiales y útiles de impresión y repro			231.90		231.90	0.00
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		231.90		231.90
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			231.90	
8260-01-2131 --> Material estadístico y geográfico				0.00	0.00	0.00
8260-01-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de				0.00	0.00	0.00
8260-01-2151 --> Material impreso e información digital				0.00	0.00	0.00
8260-01-2161 --> Material de limpieza				0.00	0.00	0.00
8260-01-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza				0.00	0.00	0.00
8260-01-2181 --> Materiales para el registro e identifica				0.00	0.00	0.00
8260-01-2211 --> Alimentación Diversa			1,584.64		1,584.64	0.00
8260-01-2211-1 --> Alimentación Diversa(G.Corriente)			1,584.64		1,584.64	0.00
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			262.93	-262.93
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		262.93		
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			202.58	-202.58

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		202.58		
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		202.59		202.59
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			202.59	
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		420.00		420.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			420.00	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		496.54		496.54
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			496.54	
8260-01-2221 -->		Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8260-01-2231 -->		Utensilios para el servicio de alimentac		0.00	0.00	0.00
8260-01-2311 -->		Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8260-01-2321 -->		Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8260-01-2331 -->		Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8260-01-2341 -->		Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8260-01-2351 -->		Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8260-01-2361 -->		Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8260-01-2371 -->		Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8260-01-2381 -->		Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8260-01-2391 -->		Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8260-01-2411 -->		Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8260-01-2421 -->		Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8260-01-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8260-01-2441 -->		Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8260-01-2451 -->		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8260-01-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00
8260-01-2471 -->		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8260-01-2481 -->		Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8260-01-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc		11,406.61	11,406.61	0.00
8260-01-2491-1 -->		Otros materiales y artículos de construc		11,406.61	11,406.61	0.00
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		683.00		683.00
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			683.00	
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			839.66	-839.66
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		839.66		
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		696.47		696.47
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			696.47	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			1,208.00	-1,208.00
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		1,208.00		
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		209.48		209.48
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			209.48	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		7,030.00		7,030.00
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			7,030.00	
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		740.00		740.00
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			740.00	
8260-01-2511 -->		Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8260-01-2521 -->		Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8260-01-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8260-01-2541 -->		Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8260-01-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de				0.00	0.00	0.00
8260-01-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de				0.00	0.00	0.00
8260-01-2591 --> Otros productos químicos				0.00	0.00	0.00
8260-01-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos				21,427.20	21,427.20	0.00
8260-01-2611-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C				21,427.20	21,427.20	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		1,934.75		1,934.75
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			1,934.75	
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		1,731.40		1,731.40
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			1,731.40	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		1,684.55		1,684.55
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			1,684.55	
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			1,817.52	-1,817.52
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		1,817.52		
30/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		2,474.09		2,474.09
30/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			2,474.09	
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			865.06	-865.06
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		865.06		
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		1,686.90		1,686.90
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			1,686.90	
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		1,750.16		1,750.16
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			1,750.16	
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		1,124.58		1,124.58
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			1,124.58	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			2,076.14	-2,076.14
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		2,076.14		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		2,811.41		2,811.41
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			2,811.41	
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			1,470.64	-1,470.64
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		1,470.64		
8260-01-2613 --> Aceites y aditivos				0.00	0.00	0.00
8260-01-2621 --> Carbón y sus derivados				0.00	0.00	0.00
8260-01-2711 --> Vestuario y uniformes				0.00	0.00	0.00
8260-01-2721 --> Prendas de seguridad y protección person				0.00	0.00	0.00
8260-01-2731 --> Artículos deportivos				0.00	0.00	0.00
8260-01-2741 --> Productos textiles				0.00	0.00	0.00
8260-01-2751 --> Blancos y otros productos textiles, exce				0.00	0.00	0.00
8260-01-2811 --> Sustancias y materiales explosivos				0.00	0.00	0.00
8260-01-2821 --> Materiales de seguridad pública				0.00	0.00	0.00
8260-01-2831 --> Prendas de protección para seguridad púb				0.00	0.00	0.00
8260-01-2911 --> Herramientas menores				0.00	0.00	0.00
8260-01-2921 --> Refacciones y accesorios menores de edif				0.00	0.00	0.00
8260-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi				0.00	0.00	0.00
8260-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8260-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8260-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi				2,767.24	2,767.24	0.00
8260-01-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi				2,767.24	2,767.24	0.00
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		2,767.24		2,767.24

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			2,767.24	
8260-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8260-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu				0.00	0.00	0.00
8260-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b				0.00	0.00	0.00
8260-01-3111 --> Energía eléctrica				126,100.21	126,100.21	0.00
8260-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)				126,100.21	126,100.21	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			8,638.74	-8,638.74
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		8,638.74		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		9,677.68		9,677.68
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			9,677.68	
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		10,848.10		10,848.10
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			10,848.10	
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			10,410.41	-10,410.41
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		10,410.41		
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo		9,524.36		9,524.36
31/05/2021	S/N	E00015 / Gasto Directo			9,524.36	
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			9,936.92	-9,936.92
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		9,936.92		
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		9,346.00		9,346.00
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			9,346.00	
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		12,611.00		12,611.00
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			12,611.00	
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo		11,942.00		11,942.00
30/09/2021	S/N	E00027 / Gasto Directo			11,942.00	
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo			10,955.00	-10,955.00
29/10/2021	S/N	E00030 / Gasto Directo		10,955.00		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		10,578.00		10,578.00
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			10,578.00	
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo		11,632.00		11,632.00
17/12/2021	S/N	E00037 / Gasto Directo			11,632.00	
8260-01-3121 --> Gas				3,606.48	3,606.48	0.00
8260-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)				3,606.48	3,606.48	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			427.05	-427.05
1/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo		427.05		
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo			432.93	-432.93
26/02/2021	S/N	E00005 / Gasto Directo		432.93		
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo			172.78	-172.78
31/03/2021	S/N	E00009 / Gasto Directo		172.78		
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo			425.55	-425.55
30/04/2021	S/N	E00012 / Gasto Directo		425.55		
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo		856.81		856.81
30/06/2021	S/N	E00017 / Gasto Directo			856.81	
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo			430.50	-430.50
30/07/2021	S/N	E00020 / Gasto Directo		430.50		
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo			432.41	-432.41
31/08/2021	S/N	E00023 / Gasto Directo		432.41		
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo			428.45	-428.45
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		428.45		
8260-01-3131 --> Agua				0.00	0.00	0.00
8260-01-3141 --> Telefonía tradicional				0.00	0.00	0.00
8260-01-3151 --> Telefonía celular				0.00	0.00	0.00
8260-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y saté				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8260-01-3171 -->		Servicios de acceso de Internet, redes y			0.00	0.00	0.00
8260-01-3181 -->		Servicios postales y telegráficos			0.00	0.00	0.00
8260-01-3191 -->		Servicios integrales y otros servicios			0.00	0.00	0.00
8260-01-3211 -->		Arrendamiento de terrenos			0.00	0.00	0.00
8260-01-3221 -->		Arrendamiento de edificios			0.00	0.00	0.00
8260-01-3231 -->		Arrendamiento de mobiliario y equipo de			0.00	0.00	0.00
8260-01-3241 -->		Arrendamiento de equipo e instrumental m			0.00	0.00	0.00
8260-01-3251 -->		Arrendamiento de equipo de transporte			0.00	0.00	0.00
8260-01-3261 -->		Arrendamiento de maquinaria, otros equip			0.00	0.00	0.00
8260-01-3271 -->		Arrendamiento de activos intangibles			0.00	0.00	0.00
8260-01-3281 -->		Arrendamiento financiero			0.00	0.00	0.00
8260-01-3291 -->		Otros arrendamientos			0.00	0.00	0.00
8260-01-3311 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi			0.00	0.00	0.00
8260-01-3321 -->		Servicios de diseño, arquitectura, ingen			0.00	0.00	0.00
8260-01-3331 -->		Servicios de consultoría administrativa,			0.00	0.00	0.00
8260-01-3341 -->		Servicios de capacitación			0.00	0.00	0.00
8260-01-3351 -->		Servicios de investigación científica y			0.00	0.00	0.00
8260-01-3361 -->		Servicios de apoyo administrativo, fotoco			0.00	0.00	0.00
8260-01-3371 -->		Servicios de protección y seguridad			0.00	0.00	0.00
8260-01-3381 -->		Servicios de vigilancia			0.00	0.00	0.00
8260-01-3391 -->		Servicios profesionales, científicos y t			0.00	0.00	0.00
8260-01-3411 -->		Servicios financieros y bancarios			0.00	0.00	0.00
8260-01-3421 -->		Servicios de cobranza, investigación cre			0.00	0.00	0.00
8260-01-3431 -->		Servicios de recaudación, traslado y cus			0.00	0.00	0.00
8260-01-3441 -->		Seguros de responsabilidad patrimonial y			0.00	0.00	0.00
8260-01-3451 -->		Seguro de bienes patrimoniales			0.00	0.00	0.00
8260-01-3461 -->		Almacenaje, envase y embalaje			0.00	0.00	0.00
8260-01-3471 -->		Fletes y maniobras			0.00	0.00	0.00
8260-01-3481 -->		Comisiones por ventas			0.00	0.00	0.00
8260-01-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer			0.00	0.00	0.00
8260-01-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in			0.00	0.00	0.00
8260-01-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			198.28	198.28	0.00
8260-01-3521-1 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			198.28	198.28	0.00
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo				198.28	-198.28
29/01/2021	S/N	E00002 / Gasto Directo			198.28		
8260-01-3531 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			0.00	0.00	0.00
8260-01-3541 -->		Instalación, reparación y mantenimiento			0.00	0.00	0.00
8260-01-3551 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de			4,221.90	4,221.90	0.00
8260-01-3551-1 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de			4,221.90	4,221.90	0.00
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo				4,221.90	-4,221.90

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 125

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
30/11/2021	S/N	E00033 / Gasto Directo		4,221.90		
8260-01-3561 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8260-01-3571 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8260-01-3581 -->		Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8260-01-3591 -->		Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8260-01-3611 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8260-01-3621 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8260-01-3631 -->		Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8260-01-3641 -->		Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8260-01-3651 -->		Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8260-01-3661 -->		Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
0-01-3691 -->		Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8260-01-3711 -->		Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8260-01-3721 -->		Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8260-01-3731 -->		Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8260-01-3741 -->		Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8260-01-3751 -->		Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8260-01-3761 -->		Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8260-01-3771 -->		Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8260-01-3781 -->		Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8260-01-3791 -->		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8260-01-3811 -->		Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8260-01-3821 -->		Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8260-01-3831 -->		Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8260-01-3841 -->		Exposiciones		0.00	0.00	0.00
0-01-3851 -->		Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8260-01-3911 -->		Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8260-01-3921 -->		Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8260-01-3931 -->		Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8260-01-3941 -->		Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8260-01-3951 -->		Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8260-01-3961 -->		Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8260-01-3981 -->		Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8260-01-3991 -->		Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8260-01-4111 -->		Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8260-01-4121 -->		Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8260-01-4131 -->		Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8260-01-4141 -->		Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8260-01-4151 -->		Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8260-01-4161 -->		Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8260-01-4171	-->	Transferencias internas otorgadas a fide			0.00	0.00	0.00
8260-01-4181	-->	Transferencias internas otorgadas a inst			0.00	0.00	0.00
8260-01-4191	-->	Transferencias internas otorgadas a fide			0.00	0.00	0.00
8260-01-4211	-->	Transferencias otorgadas a organismos en			0.00	0.00	0.00
8260-01-4221	-->	Transferencias otorgadas para entidades			0.00	0.00	0.00
8260-01-4231	-->	Transferencias otorgadas para institucio			0.00	0.00	0.00
8260-01-4241	-->	Transferencias otorgadas a entidades fed			0.00	0.00	0.00
8260-01-4251	-->	Transferencias a fideicomisos de entidad			0.00	0.00	0.00
8260-01-4311	-->	Subsidios a la producción			0.00	0.00	0.00
8260-01-4321	-->	Subsidios a la distribución			0.00	0.00	0.00
8260-01-4331	-->	Subsidios a la inversión			0.00	0.00	0.00
8260-01-4341	-->	Subsidios a la prestación de servicios p			0.00	0.00	0.00
8260-01-4351	-->	Subsidios para cubrir diferenciales de t			0.00	0.00	0.00
8260-01-4361	-->	Subsidios a la vivienda			0.00	0.00	0.00
8260-01-4371	-->	Subvenciones al consumo			0.00	0.00	0.00
8260-01-4381	-->	Subsidios a entidades federativas y muni			0.00	0.00	0.00
8260-01-4391	-->	Otros Subsidios			0.00	0.00	0.00
8260-01-4411	-->	Ayudas sociales a personas			0.00	0.00	0.00
8260-01-4421	-->	Becas y otras ayudas para programas de c			0.00	0.00	0.00
8260-01-4431	-->	Ayudas sociales a instituciones de enseñ			0.00	0.00	0.00
8260-01-4441	-->	Ayudas sociales a actividades científica			0.00	0.00	0.00
8260-01-4451	-->	Ayudas sociales a instituciones sin fine			0.00	0.00	0.00
8260-01-4461	-->	Ayudas sociales a cooperativas			0.00	0.00	0.00
8260-01-4471	-->	Ayudas sociales a entidades de interés p			0.00	0.00	0.00
8260-01-4481	-->	Ayudas por desastres naturales y otros s			0.00	0.00	0.00
8260-01-4511	-->	Pensiones			0.00	0.00	0.00
8260-01-4521	-->	Jubilaciones			0.00	0.00	0.00
8260-01-4591	-->	Otras pensiones y jubilaciones			0.00	0.00	0.00
8260-01-4611	-->	Transferencias a fideicomisos del Poder			0.00	0.00	0.00
8260-01-4621	-->	Transferencias a fideicomisos del Poder			0.00	0.00	0.00
8260-01-4631	-->	Transferencias a fideicomisos del Poder			0.00	0.00	0.00
8260-01-4641	-->	Transferencias a fideicomisos públicos d			0.00	0.00	0.00
8260-01-4651	-->	Transferencias a fideicomisos públicos d			0.00	0.00	0.00
8260-01-4661	-->	Transferencias a fideicomisos de institu			0.00	0.00	0.00
8260-01-4711	-->	Transferencias por obligación de ley			0.00	0.00	0.00
8260-01-4811	-->	Donativos a instituciones sin fines de l			0.00	0.00	0.00
8260-01-4821	-->	Donativos a entidades federativas			0.00	0.00	0.00
8260-01-4831	-->	Donativos a fideicomisos privados			0.00	0.00	0.00
8260-01-4841	-->	Donativos a fideicomisos estatales			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8260-01-4851	-->	Donativos internacionales			0.00	0.00	0.00
8260-01-4911	-->	Transferencias para gobiernos extranjero			0.00	0.00	0.00
8260-01-4921	-->	Transferencias para organismos internaci			0.00	0.00	0.00
8260-01-4931	-->	Transferencias para el sector privado ex			0.00	0.00	0.00
8260-01-5111	-->	Muebles de oficina y estantería			0.00	0.00	0.00
8260-01-5121	-->	Muebles, excepto de oficina y estantería			0.00	0.00	0.00
8260-01-5131	-->	Bienes artísticos, culturales y científi			0.00	0.00	0.00
8260-01-5141	-->	Objetos de valor			0.00	0.00	0.00
8260-01-5150	-->	Equipo de cómputo y de tecnología de la			0.00	0.00	0.00
8260-01-5151	-->	Equipo de cómputo y de tecnología de la			0.00	0.00	0.00
8260-01-5191	-->	Otros mobiliarios y equipos de administr			0.00	0.00	0.00
8260-01-5211	-->	Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	0.00	0.00
8260-01-5221	-->	Aparatos deportivos			0.00	0.00	0.00
8260-01-5231	-->	Cámaras fotográficas y de video			0.00	0.00	0.00
8260-01-5291	-->	Otro mobiliario y equipo educacional y r			0.00	0.00	0.00
8260-01-5311	-->	Equipo médico y de laboratorio			0.00	0.00	0.00
8260-01-5321	-->	Instrumental médico y de laboratorio			0.00	0.00	0.00
8260-01-5411	-->	Vehículos y equipo terrestre			0.00	0.00	0.00
8260-01-5421	-->	Carrocerías y remolques			0.00	0.00	0.00
8260-01-5431	-->	Equipo aeroespacial			0.00	0.00	0.00
8260-01-5441	-->	Equipo ferroviario			0.00	0.00	0.00
8260-01-5451	-->	Embarcaciones			0.00	0.00	0.00
8260-01-5491	-->	Otros equipos de transporte			0.00	0.00	0.00
8260-01-5511	-->	Equipo de defensa y seguridad			0.00	0.00	0.00
8260-01-5611	-->	Maquinaria y equipo agropecuario			0.00	0.00	0.00
8260-01-5621	-->	Maquinaria y equipo industrial			0.00	0.00	0.00
8260-01-5631	-->	Maquinaria y equipo de construcción			0.00	0.00	0.00
8260-01-5641	-->	Sistemas de aire acondicionado, calefacc			0.00	0.00	0.00
8260-01-5651	-->	Equipo de comunicación y telecomunicació			0.00	0.00	0.00
8260-01-5661	-->	Equipos de generación eléctrica, aparato			0.00	0.00	0.00
8260-01-5671	-->	Herramientas y máquinas-herramienta			0.00	0.00	0.00
8260-01-5691	-->	Otros equipos			0.00	0.00	0.00
8260-01-5711	-->	Bovinos			0.00	0.00	0.00
8260-01-5721	-->	Porcinos			0.00	0.00	0.00
8260-01-5731	-->	Aves			0.00	0.00	0.00
8260-01-5741	-->	Ovinos y caprinos			0.00	0.00	0.00
8260-01-5751	-->	Peces y acuicultura			0.00	0.00	0.00
8260-01-5761	-->	Equinos			0.00	0.00	0.00
8260-01-5771	-->	Especies menores y de zoológico			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8260-01-5781 -->		Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8260-01-5791 -->		Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5811 -->		Terrenos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5821 -->		Viviendas		0.00	0.00	0.00
8260-01-5831 -->		Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8260-01-5891 -->		Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8260-01-5911 -->		Software		0.00	0.00	0.00
8260-01-5921 -->		Patentes		0.00	0.00	0.00
8260-01-5931 -->		Marcas		0.00	0.00	0.00
8260-01-5941 -->		Derechos		0.00	0.00	0.00
8260-01-5951 -->		Concesiones		0.00	0.00	0.00
8260-01-5961 -->		Franquicias		0.00	0.00	0.00
8260-01-5971 -->		Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8260-01-5981 -->		Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8260-01-5991 -->		Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8260-01-6111 -->		Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-01-6121 -->		Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-01-6131 -->		Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8260-01-6141 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8260-01-6151 -->		Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8260-01-6161 -->		Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8260-01-6171 -->		Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8260-01-6191 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8260-01-6211 -->		Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-01-6221 -->		Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-01-6231 -->		Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8260-01-6241 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8260-01-6251 -->		Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8260-01-6261 -->		Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8260-01-6271 -->		Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8260-01-6291 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8260-01-6311 -->		Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8260-01-6321 -->		Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8260-01-7111 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-01-7121 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-01-7211 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7221 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7231 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7241 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8260-01-7251 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7261 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7271 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7281 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7291 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-01-7311 -->		Bonos		0.00	0.00	0.00
8260-01-7321 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8260-01-7331 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8260-01-7341 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8260-01-7351 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8260-01-7391 -->		Otros valores		0.00	0.00	0.00
8260-01-7411 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-01-7421 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-01-7431 -->		Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8260-01-7441 -->		Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8260-01-7451 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-01-7461 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-01-7471 -->		Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8260-01-7481 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-01-7491 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-01-7511 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8260-01-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8260-01-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8260-01-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8260-01-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8260-01-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8260-01-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8260-01-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8260-01-7591 -->		Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8260-01-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8260-01-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8260-01-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8260-01-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8260-01-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-01-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-01-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-01-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8260-01-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8260-01-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8260-01-8331	-->	Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8260-01-8341	-->	Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-01-8351	-->	Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-01-8511	-->	Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8260-01-8521	-->	Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8260-01-8531	-->	Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8260-01-9111	-->	Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8260-01-9121	-->	Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8260-01-9131	-->	Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8260-01-9211	-->	Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8260-01-9221	-->	Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
0-01-9231	-->	Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8260-01-9241	-->	Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8260-01-9251	-->	Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8260-01-9261	-->	Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8260-01-9271	-->	Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8260-01-9281	-->	Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8260-01-9311	-->	Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8260-01-9321	-->	Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8260-01-9411	-->	Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8260-01-9421	-->	Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8260-01-9511	-->	Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8260-01-9611	-->	Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8260-01-9621	-->	Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8260-01-9911	-->	ADEFAS		0.00	0.00	0.00
70	-->	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		453,030.44	0.00	453,030.44
8270-01	-->	COMAPA VILLAGRAN		453,030.44	0.00	453,030.44
8270-01-1111	-->	Dietas		0.00	0.00	0.00
8270-01-1121	-->	Haberes		0.00	0.00	0.00
8270-01-1131	-->	Sueldos base al personal permanente		232,920.00	0.00	232,920.00
8270-01-1131-1	-->	Sueldos base al personal permanente(G.Co		232,920.00	0.00	232,920.00
15/01/2021	S/N	E00001 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		9,705.00		9,705.00
29/01/2021	S/N	E00003 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN		9,705.00		19,410.00
12/02/2021	S/N	E00004 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		9,705.00		29,115.00
26/02/2021	S/N	E00006 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN		9,705.00		38,820.00
15/03/2021	S/N	E00007 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		9,705.00		48,525.00
31/03/2021	S/N	E00008 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI		9,705.00		58,230.00
15/04/2021	S/N	E00010 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		9,705.00		67,935.00
30/04/2021	S/N	E00011 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		9,705.00		77,640.00
14/05/2021	S/N	E00013 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		9,705.00		87,345.00
31/05/2021	S/N	E00014 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		9,705.00		97,050.00
15/06/2021	S/N	E00016 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		9,705.00		106,755.00
30/06/2021	S/N	E00018 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		9,705.00		116,460.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 131

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/07/2021	S/N	E00019 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		9,705.00		126,165.00
30/07/2021	S/N	E00021 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN		9,705.00		135,870.00
13/08/2021	S/N	E00022 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		9,705.00		145,575.00
31/08/2021	S/N	E00024 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUI		9,705.00		155,280.00
14/09/2021	s/d	E00025 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		9,705.00		164,985.00
30/09/2021	S/N	E00026 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		9,705.00		174,690.00
15/10/2021	S/N	E00028 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1 ER QUIN		9,705.00		184,395.00
29/10/2021	S/N	E00029 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		9,705.00		194,100.00
15/11/2021	S/N	E00031 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 1ER QUIN		9,705.00		203,805.00
30/11/2021	S/N	E00032 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA QUIN		9,705.00		213,510.00
14/12/2021	S/N	E00034 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA DE LA 1E		9,705.00		223,215.00
17/12/2021	S/N	E00036 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA COMAPA 2DA. QUI		9,705.00		232,920.00
8270-01-1133 --> Personal Áreas Administrativas				0.00	0.00	0.00
8270-01-1134 --> Lista de Raya Gastos de Administración				0.00	0.00	0.00
8270-01-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				0.00	0.00	0.00
0-01-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				0.00	0.00	0.00
8270-01-1221 --> Sueldos base al personal eventual				0.00	0.00	0.00
8270-01-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				0.00	0.00	0.00
8270-01-1241 --> Retribución a los representantes de los				0.00	0.00	0.00
8270-01-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p				0.00	0.00	0.00
8270-01-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				0.00	0.00	0.00
8270-01-1325 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA				12,500.00	0.00	12,500.00
8270-01-1325-1 --> AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA(G.Cor				12,500.00	0.00	12,500.00
15/12/2021	S/N	E00035 / PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE LA COMAPA VILLA		12,500.00		12,500.00
8270-01-1331 --> Horas extraordinarias				0.00	0.00	0.00
8270-01-1341 --> Compensaciones				0.00	0.00	0.00
8270-01-1351 --> Sobrehaberes				0.00	0.00	0.00
8270-01-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c				0.00	0.00	0.00
8270-01-1371 --> Honorarios especiales				0.00	0.00	0.00
8270-01-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum				0.00	0.00	0.00
8270-01-1411 --> Aportaciones de seguridad social				0.00	0.00	0.00
8270-01-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda				0.00	0.00	0.00
8270-01-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro				0.00	0.00	0.00
8270-01-1441 --> Aportaciones para seguros				0.00	0.00	0.00
8270-01-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d				0.00	0.00	0.00
8270-01-1521 --> Indemnizaciones				0.00	0.00	0.00
8270-01-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro				0.00	0.00	0.00
8270-01-1541 --> Prestaciones contractuales				0.00	0.00	0.00
8270-01-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor				0.00	0.00	0.00
8270-01-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas				0.00	0.00	0.00
8270-01-1711 --> Estímulos				0.00	0.00	0.00
8270-01-1721 --> Recompensas				0.00	0.00	0.00
8270-01-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de				36,065.98	0.00	36,065.98

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8270-01-2111-1 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		36,065.98	0.00	36,065.98
29/01/2021	S/N	E00002 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021		3,728.93		3,728.93
26/02/2021	S/N	E00005 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021		1,324.00		5,052.93
31/03/2021	S/N	E00009 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021		9,122.90		14,175.83
30/04/2021	S/N	E00012 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021		994.14		15,169.97
31/05/2021	S/N	E00015 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021		2,691.00		17,860.97
30/07/2021	S/N	E00020 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2021		5,814.76		23,675.73
31/08/2021	S/N	E00023 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021		2,735.00		26,410.73
29/10/2021	S/N	E00030 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021		3,462.98		29,873.71
30/11/2021	S/N	E00033 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNBRE 2021		4,819.27		34,692.98
17/12/2021	S/N	E00037 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021		1,373.00		36,065.98
8270-01-2121 -->		Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8270-01-2122 -->		Materiales y útiles de impresión y repro		231.90	0.00	231.90
8270-01-2122-1 -->		Materiales y útiles de impresión y repro		231.90	0.00	231.90
2/2021	S/N	E00005 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021		231.90		231.90
8270-01-2131 -->		Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8270-01-2141 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		0.00	0.00	0.00
8270-01-2151 -->		Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8270-01-2161 -->		Material de limpieza		0.00	0.00	0.00
8270-01-2171 -->		Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8270-01-2181 -->		Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8270-01-2211 -->		Alimentación Diversa		1,584.64	0.00	1,584.64
8270-01-2211-1 -->		Alimentación Diversa(G.Corriente)		1,584.64	0.00	1,584.64
31/03/2021	S/N	E00009 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021		262.93		262.93
31/05/2021	S/N	E00015 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021		202.58		465.51
30/07/2021	S/N	E00020 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2021		202.59		668.10
31/08/2021	S/N	E00023 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021		420.00		1,088.10
29/10/2021	S/N	E00030 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021		496.54		1,584.64
8270-01-2221 -->		Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8270-01-2231 -->		Utensilios para el servicio de alimentac		0.00	0.00	0.00
70-01-2311 -->		Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8270-01-2321 -->		Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8270-01-2331 -->		Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8270-01-2341 -->		Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8270-01-2351 -->		Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8270-01-2361 -->		Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8270-01-2371 -->		Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8270-01-2381 -->		Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8270-01-2391 -->		Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8270-01-2411 -->		Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8270-01-2421 -->		Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8270-01-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8270-01-2441 -->		Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8270-01-2451 -->		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8270-01-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00
8270-01-2471 -->		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8270-01-2481 -->		Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8270-01-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc		11,406.61	0.00	11,406.61
8270-01-2491-1 -->		Otros materiales y artículos de construc		11,406.61	0.00	11,406.61
30/04/2021	S/N	E00012 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021		683.00		683.00
31/05/2021	S/N	E00015 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021		839.66		1,522.66
30/06/2021	S/N	E00017 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021		696.47		2,219.13
30/07/2021	S/N	E00020 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2021		1,208.00		3,427.13
30/09/2021	S/N	E00027 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		209.48		3,636.61
29/10/2021	S/N	E00030 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021		7,030.00		10,666.61
30/11/2021	S/N	E00033 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		740.00		11,406.61
8270-01-2511 -->		Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8270-01-2521 -->		Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8270-01-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8270-01-2541 -->		Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8270-01-2551 -->		Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8270-01-2561 -->		Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8270-01-2591 -->		Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8270-01-2611 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,427.20	0.00	21,427.20
8270-01-2611-1 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C		21,427.20	0.00	21,427.20
29/01/2021	S/N	E00002 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021		1,934.75		1,934.75
26/02/2021	S/N	E00005 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021		1,731.40		3,666.15
31/03/2021	S/N	E00009 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021		1,684.55		5,350.70
30/04/2021	S/N	E00012 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021		1,817.52		7,168.22
31/05/2021	S/N	E00015 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021		2,474.09		9,642.31
30/06/2021	S/N	E00017 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021		865.06		10,507.37
30/07/2021	S/N	E00020 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2021		1,686.90		12,194.27
31/08/2021	S/N	E00023 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021		1,750.16		13,944.43
30/09/2021	S/N	E00027 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,124.58		15,069.01
29/10/2021	S/N	E00030 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021		2,076.14		17,145.15
1/2021	S/N	E00033 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		2,811.41		19,956.56
17/12/2021	S/N	E00037 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021		1,470.64		21,427.20
8270-01-2613 -->		Aceites y aditivos		0.00	0.00	0.00
8270-01-2621 -->		Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8270-01-2711 -->		Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00
8270-01-2721 -->		Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8270-01-2731 -->		Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00
8270-01-2741 -->		Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8270-01-2751 -->		Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8270-01-2811 -->		Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8270-01-2821 -->		Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8270-01-2831 -->		Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8270-01-2911 -->		Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8270-01-2921 -->		Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8270-01-2931 --> Refacciones y accesorios menores de mobi				0.00	0.00	0.00
8270-01-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8270-01-2951 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8270-01-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi				2,767.24	0.00	2,767.24
8270-01-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi				2,767.24	0.00	2,767.24
31/03/2021	S/N	E00009 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021		2,767.24		2,767.24
8270-01-2971 --> Refacciones y accesorios menores de equi				0.00	0.00	0.00
8270-01-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu				0.00	0.00	0.00
8270-01-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b				0.00	0.00	0.00
8270-01-3111 --> Energía eléctrica				126,100.21	0.00	126,100.21
8270-01-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)				126,100.21	0.00	126,100.21
1/1/2021	S/N	E00002 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021		8,638.74		8,638.74
2/2/2021	S/N	E00005 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021		9,677.68		18,316.42
31/03/2021	S/N	E00009 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021		10,848.10		29,164.52
30/04/2021	S/N	E00012 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021		10,410.41		39,574.93
31/05/2021	S/N	E00015 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2021		9,524.36		49,099.29
30/06/2021	S/N	E00017 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021		9,936.92		59,036.21
30/07/2021	S/N	E00020 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2021		9,346.00		68,382.21
31/08/2021	S/N	E00023 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021		12,611.00		80,993.21
30/09/2021	S/N	E00027 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		11,942.00		92,935.21
29/10/2021	S/N	E00030 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2021		10,955.00		103,890.21
30/11/2021	S/N	E00033 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNBRE 2021		10,578.00		114,468.21
17/12/2021	S/N	E00037 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021		11,632.00		126,100.21
8270-01-3121 --> Gas				3,606.48	0.00	3,606.48
8270-01-3121-1 --> Gas(G.Corriente)				3,606.48	0.00	3,606.48
29/01/2021	S/N	E00002 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021		427.05		427.05
26/02/2021	S/N	E00005 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE FEBRERO 2021		432.93		859.98
31/03/2021	S/N	E00009 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2021		172.78		1,032.76
30/04/2021	S/N	E00012 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2021		425.55		1,458.31
30/06/2021	S/N	E00017 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE JUNIO 2021		856.81		2,315.12
30/07/2021	S/N	E00020 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2021		430.50		2,745.62
18/8/2021	S/N	E00023 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2021		432.41		3,178.03
30/11/2021	S/N	E00033 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNBRE 2021		428.45		3,606.48
8270-01-3131 --> Agua				0.00	0.00	0.00
8270-01-3141 --> Telefonía tradicional				0.00	0.00	0.00
8270-01-3151 --> Telefonía celular				0.00	0.00	0.00
8270-01-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				0.00	0.00	0.00
8270-01-3171 --> Servicios de acceso de Internet, redes y				0.00	0.00	0.00
8270-01-3181 --> Servicios postales y telegráficos				0.00	0.00	0.00
8270-01-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				0.00	0.00	0.00
8270-01-3211 --> Arrendamiento de terrenos				0.00	0.00	0.00
8270-01-3221 --> Arrendamiento de edificios				0.00	0.00	0.00
8270-01-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de				0.00	0.00	0.00
8270-01-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				0.00	0.00	0.00
8270-01-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte				0.00	0.00	0.00
8270-01-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8270-01-3271 -->		Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8270-01-3281 -->		Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8270-01-3291 -->		Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8270-01-3311 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi		0.00	0.00	0.00
8270-01-3321 -->		Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8270-01-3331 -->		Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8270-01-3341 -->		Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8270-01-3351 -->		Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8270-01-3361 -->		Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8270-01-3371 -->		Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8270-01-3381 -->		Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8270-01-3391 -->		Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8270-01-3411 -->		Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00
8270-01-3421 -->		Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8270-01-3431 -->		Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8270-01-3441 -->		Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8270-01-3451 -->		Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	0.00
8270-01-3461 -->		Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8270-01-3471 -->		Fletes y maniobras		0.00	0.00	0.00
8270-01-3481 -->		Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8270-01-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8270-01-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in		0.00	0.00	0.00
8270-01-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		198.28	0.00	198.28
8270-01-3521-1 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		198.28	0.00	198.28
29/01/2021	S/N	E00002 / REGISTRO DE EGRESOS MES DE ENERO 2021		198.28		198.28
8270-01-3531 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-01-3541 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-01-3551 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		4,221.90	0.00	4,221.90
8270-01-3551-1 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		4,221.90	0.00	4,221.90
30/11/2021	S/N	E00033 / REGISTRO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMNBRE 2021		4,221.90		4,221.90
8270-01-3561 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8270-01-3571 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-01-3581 -->		Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8270-01-3591 -->		Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8270-01-3611 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8270-01-3621 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8270-01-3631 -->		Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8270-01-3641 -->		Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8270-01-3651 -->		Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8270-01-3661 -->		Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8270-01-3691	-->	Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8270-01-3711	-->	Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8270-01-3721	-->	Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8270-01-3731	-->	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8270-01-3741	-->	Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8270-01-3751	-->	Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8270-01-3761	-->	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8270-01-3771	-->	Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8270-01-3781	-->	Servicios integrales de traslado y viático		0.00	0.00	0.00
8270-01-3791	-->	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8270-01-3811	-->	Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
0-01-3821	-->	Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8270-01-3831	-->	Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8270-01-3841	-->	Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8270-01-3851	-->	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8270-01-3911	-->	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8270-01-3921	-->	Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8270-01-3931	-->	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8270-01-3941	-->	Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8270-01-3951	-->	Penas, multas, accesorios y actualización		0.00	0.00	0.00
8270-01-3961	-->	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8270-01-3981	-->	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8270-01-3991	-->	Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8270-01-4111	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8270-01-4121	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
70-01-4131	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8270-01-4141	-->	Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8270-01-4151	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8270-01-4161	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8270-01-4171	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8270-01-4181	-->	Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8270-01-4191	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8270-01-4211	-->	Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8270-01-4221	-->	Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8270-01-4231	-->	Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8270-01-4241	-->	Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8270-01-4251	-->	Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8270-01-4311	-->	Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8270-01-4321	-->	Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8270-01-4331	-->	Subsidios a la inversión			0.00	0.00	0.00
8270-01-4341	-->	Subsidios a la prestación de servicios p			0.00	0.00	0.00
8270-01-4351	-->	Subsidios para cubrir diferenciales de t			0.00	0.00	0.00
8270-01-4361	-->	Subsidios a la vivienda			0.00	0.00	0.00
8270-01-4371	-->	Subvenciones al consumo			0.00	0.00	0.00
8270-01-4381	-->	Subsidios a entidades federativas y muni			0.00	0.00	0.00
8270-01-4391	-->	Otros Subsidios			0.00	0.00	0.00
8270-01-4411	-->	Ayudas sociales a personas			0.00	0.00	0.00
8270-01-4421	-->	Becas y otras ayudas para programas de c			0.00	0.00	0.00
8270-01-4431	-->	Ayudas sociales a instituciones de enseñ			0.00	0.00	0.00
8270-01-4441	-->	Ayudas sociales a actividades científica			0.00	0.00	0.00
8270-01-4451	-->	Ayudas sociales a instituciones sin fine			0.00	0.00	0.00
8270-01-4461	-->	Ayudas sociales a cooperativas			0.00	0.00	0.00
8270-01-4471	-->	Ayudas sociales a entidades de interés p			0.00	0.00	0.00
8270-01-4481	-->	Ayudas por desastres naturales y otros s			0.00	0.00	0.00
8270-01-4511	-->	Pensiones			0.00	0.00	0.00
8270-01-4521	-->	Jubilaciones			0.00	0.00	0.00
8270-01-4591	-->	Otras pensiones y jubilaciones			0.00	0.00	0.00
8270-01-4611	-->	Transferencias a fideicomisos del Poder			0.00	0.00	0.00
8270-01-4621	-->	Transferencias a fideicomisos del Poder			0.00	0.00	0.00
8270-01-4631	-->	Transferencias a fideicomisos del Poder			0.00	0.00	0.00
8270-01-4641	-->	Transferencias a fideicomisos públicos d			0.00	0.00	0.00
8270-01-4651	-->	Transferencias a fideicomisos públicos d			0.00	0.00	0.00
8270-01-4661	-->	Transferencias a fideicomisos de institu			0.00	0.00	0.00
8270-01-4711	-->	Transferencias por obligación de ley			0.00	0.00	0.00
8270-01-4811	-->	Donativos a instituciones sin fines de l			0.00	0.00	0.00
8270-01-4821	-->	Donativos a entidades federativas			0.00	0.00	0.00
8270-01-4831	-->	Donativos a fideicomisos privados			0.00	0.00	0.00
8270-01-4841	-->	Donativos a fideicomisos estatales			0.00	0.00	0.00
8270-01-4851	-->	Donativos internacionales			0.00	0.00	0.00
8270-01-4911	-->	Transferencias para gobiernos extranjero			0.00	0.00	0.00
8270-01-4921	-->	Transferencias para organismos internaci			0.00	0.00	0.00
8270-01-4931	-->	Transferencias para el sector privado ex			0.00	0.00	0.00
8270-01-5111	-->	Muebles de oficina y estantería			0.00	0.00	0.00
8270-01-5121	-->	Muebles, excepto de oficina y estantería			0.00	0.00	0.00
8270-01-5131	-->	Bienes artísticos, culturales y científ			0.00	0.00	0.00
8270-01-5141	-->	Objetos de valor			0.00	0.00	0.00
8270-01-5150	-->	Equipo de cómputo y de tecnología de la			0.00	0.00	0.00
8270-01-5151	-->	Equipo de cómputo y de tecnología de la			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
8270-01-5191 -->		Otros mobiliarios y equipos de administr			0.00	0.00	0.00
8270-01-5211 -->		Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	0.00	0.00
8270-01-5221 -->		Aparatos deportivos			0.00	0.00	0.00
8270-01-5231 -->		Cámaras fotográficas y de video			0.00	0.00	0.00
8270-01-5291 -->		Otro mobiliario y equipo educacional y r			0.00	0.00	0.00
8270-01-5311 -->		Equipo médico y de laboratorio			0.00	0.00	0.00
8270-01-5321 -->		Instrumental médico y de laboratorio			0.00	0.00	0.00
8270-01-5411 -->		Vehículos y equipo terrestre			0.00	0.00	0.00
8270-01-5421 -->		Carrocerías y remolques			0.00	0.00	0.00
8270-01-5431 -->		Equipo aeroespacial			0.00	0.00	0.00
8270-01-5441 -->		Equipo ferroviario			0.00	0.00	0.00
8270-01-5451 -->		Embarcaciones			0.00	0.00	0.00
8270-01-5491 -->		Otros equipos de transporte			0.00	0.00	0.00
8270-01-5511 -->		Equipo de defensa y seguridad			0.00	0.00	0.00
8270-01-5611 -->		Maquinaria y equipo agropecuario			0.00	0.00	0.00
8270-01-5621 -->		Maquinaria y equipo industrial			0.00	0.00	0.00
8270-01-5631 -->		Maquinaria y equipo de construcción			0.00	0.00	0.00
8270-01-5641 -->		Sistemas de aire acondicionado, calefacc			0.00	0.00	0.00
8270-01-5651 -->		Equipo de comunicación y telecomunicació			0.00	0.00	0.00
8270-01-5661 -->		Equipos de generación eléctrica, aparato			0.00	0.00	0.00
8270-01-5671 -->		Herramientas y máquinas-herramienta			0.00	0.00	0.00
8270-01-5691 -->		Otros equipos			0.00	0.00	0.00
8270-01-5711 -->		Bovinos			0.00	0.00	0.00
8270-01-5721 -->		Porcinos			0.00	0.00	0.00
8270-01-5731 -->		Aves			0.00	0.00	0.00
8270-01-5741 -->		Ovinos y caprinos			0.00	0.00	0.00
8270-01-5751 -->		Peces y acuicultura			0.00	0.00	0.00
8270-01-5761 -->		Equinos			0.00	0.00	0.00
8270-01-5771 -->		Especies menores y de zoológico			0.00	0.00	0.00
8270-01-5781 -->		Árboles y plantas			0.00	0.00	0.00
8270-01-5791 -->		Otros activos biológicos			0.00	0.00	0.00
8270-01-5811 -->		Terrenos			0.00	0.00	0.00
8270-01-5821 -->		Viviendas			0.00	0.00	0.00
8270-01-5831 -->		Edificios no residenciales			0.00	0.00	0.00
8270-01-5891 -->		Otros bienes inmuebles			0.00	0.00	0.00
8270-01-5911 -->		Software			0.00	0.00	0.00
8270-01-5921 -->		Patentes			0.00	0.00	0.00
8270-01-5931 -->		Marcas			0.00	0.00	0.00
8270-01-5941 -->		Derechos			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8270-01-5951 -->		Concesiones		0.00	0.00	0.00
8270-01-5961 -->		Franquicias		0.00	0.00	0.00
8270-01-5971 -->		Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8270-01-5981 -->		Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8270-01-5991 -->		Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8270-01-6111 -->		Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-01-6121 -->		Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-01-6131 -->		Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8270-01-6141 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8270-01-6151 -->		Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8270-01-6161 -->		Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8270-01-6171 -->		Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8270-01-6191 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8270-01-6211 -->		Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-01-6221 -->		Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-01-6231 -->		Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8270-01-6241 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8270-01-6251 -->		Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8270-01-6261 -->		Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8270-01-6271 -->		Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8270-01-6291 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8270-01-6311 -->		Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8270-01-6321 -->		Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8270-01-7111 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-01-7121 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-01-7211 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7221 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7231 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7241 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7251 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7261 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7271 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7281 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7291 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-01-7311 -->		Bonos		0.00	0.00	0.00
8270-01-7321 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-01-7331 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-01-7341 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-01-7351 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8270-01-7391 -->		Otros valores		0.00	0.00	0.00
8270-01-7411 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-01-7421 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-01-7431 -->		Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8270-01-7441 -->		Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8270-01-7451 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-01-7461 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-01-7471 -->		Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8270-01-7481 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-01-7491 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-01-7511 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8270-01-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8270-01-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8270-01-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8270-01-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8270-01-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8270-01-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8270-01-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8270-01-7591 -->		Otras inversiones en fideicomisos		0.00	0.00	0.00
8270-01-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8270-01-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8270-01-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8270-01-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8270-01-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-01-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-01-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-01-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8270-01-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8270-01-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8270-01-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8270-01-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-01-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-01-8511 -->		Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8270-01-8521 -->		Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8270-01-8531 -->		Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8270-01-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8270-01-9121 -->		Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8270-01-9131 -->		Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8270-01-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 141

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2021 AL 31-dic-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	D E B E	H A B E R	
8270-01-9221 -->		Intereses derivados de la colocación de			0.00	0.00	0.00
8270-01-9231 -->		Intereses por arrendamientos financieros			0.00	0.00	0.00
8270-01-9241 -->		Intereses de la deuda externa con instit			0.00	0.00	0.00
8270-01-9251 -->		Intereses de la deuda con organismos fin			0.00	0.00	0.00
8270-01-9261 -->		Intereses de la deuda bilateral			0.00	0.00	0.00
8270-01-9271 -->		Intereses derivados de la colocación de			0.00	0.00	0.00
8270-01-9281 -->		Intereses por arrendamientos financieros			0.00	0.00	0.00
8270-01-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna			0.00	0.00	0.00
8270-01-9321 -->		Comisiones de la deuda pública externa			0.00	0.00	0.00
8270-01-9411 -->		Gastos de la deuda pública interna			0.00	0.00	0.00
8270-01-9421 -->		Gastos de la deuda pública externa			0.00	0.00	0.00
91-9511 -->		Costos por coberturas			0.00	0.00	0.00
8270-01-9611 -->		Apoyos a intermediarios financieros			0.00	0.00	0.00
8270-01-9621 -->		Apoyos a ahorradores y deudores del Sist			0.00	0.00	0.00
8270-01-9911 -->		ADEFAS			0.00	0.00	0.00
9100 -->		SEPERÁVIT FINANCIERO			0.00	0.00	0.00
9200 -->		DÉFICIT FINANCIERO			0.00	0.00	0.00



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Maria Diana mtz.
C. MA. DIANA MARTINEZ ANDRADE


COMAPA
VILLAGRANA
ADMON. 2021 - 2024

Gabriel
C. GABRIEL MARTINEZ VALDES