

| C u e n t a              | Fecha    | Tipo | N ú m e r o | N o m b r e                 | Concepto   | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial |
|--------------------------|----------|------|-------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-----------------|---------------|
| 40000-0000-000-0000-0000 |          |      |             | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |
| 41100-0000-000-0000-0000 |          |      |             | IMPUESTOS                   |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |
| 41120-1211-000-0000-0000 |          |      |             | Predios rústicos            |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |
| 04/Ene/2021              | Ingresos |      | 1           | INGRESOS DEL DIA 04 DE EN.. | 04/01/2021 |            |        | 15,905.85       | 15,905.85     |
| 05/Ene/2021              | Ingresos |      | 2           | INGRESOS DEL DIA 05 DE EN.. | 05/01/2021 |            |        | 5,337.15        | 21,243.00     |
| 06/Ene/2021              | Ingresos |      | 3           | INGRESOS DEL DIA 06 DE EN.. | 06/01/2021 |            |        | 5,515.65        | 26,758.65     |
| 07/Ene/2021              | Ingresos |      | 4           | INGRESOS DEL DIA 07 DE EN.. | 07/01/2021 |            |        | 6,310.40        | 33,069.05     |
| 08/Ene/2021              | Ingresos |      | 5           | INGRESOS DEL DIA 08 DE EN.. | 08/01/2021 |            |        | 9,914.25        | 42,983.30     |
| 11/Ene/2021              | Ingresos |      | 6           | INGRESOS DEL DIA 11 DE EN.. | 11/01/2021 |            |        | 9,320.25        | 52,303.55     |
| 12/Ene/2021              | Ingresos |      | 7           | INGRESOS DEL DIA 12 DE EN.. | 12/01/2021 |            |        | 17,622.74       | 69,926.29     |
| 13/Ene/2021              | Ingresos |      | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE EN.. | 13/01/2021 |            |        | 3,481.40        | 73,407.69     |
| 14/Ene/2021              | Ingresos |      | 9           | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN.. | 14/01/2021 |            |        | 7,385.00        | 80,792.69     |
| 15/Ene/2021              | Ingresos |      | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE EN.. | 15/01/2021 |            |        | 30,025.20       | 110,817.89    |
| 18/Ene/2021              | Ingresos |      | 11          | INGRESOS DEL DIA 18 DE EN.. | 18/01/2021 |            |        | 43,386.57       | 154,204.46    |
| 19/Ene/2021              | Ingresos |      | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN.. | 19/01/2021 |            |        | 25,692.00       | 179,896.46    |
| 20/Ene/2021              | Ingresos |      | 13          | INGRESOS DEL DIA 20 DE EN.. | 20/01/2021 |            |        | 10,142.20       | 190,038.66    |
| 21/Ene/2021              | Ingresos |      | 14          | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN.. | 21/01/2021 |            |        | 17,742.70       | 207,781.36    |
| 22/Ene/2021              | Ingresos |      | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN.. | 22/01/2021 |            |        | 23,152.95       | 230,934.31    |
| 25/Ene/2021              | Ingresos |      | 16          | INGRESOS DEL DIA 25 DE EN.. | 25/01/2021 |            |        | 11,355.85       | 242,290.16    |
| 26/Ene/2021              | Ingresos |      | 17          | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN.. | 26/01/2021 |            |        | 7,146.84        | 249,437.00    |
| 27/Ene/2021              | Ingresos |      | 18          | INGRESOS DEL DIA 27 DE EN.. | 27/01/2021 |            |        | 15,796.30       | 265,233.30    |
| 28/Ene/2021              | Ingresos |      | 19          | INGRESOS DEL DIA 28 DE EN.. | 28/01/2021 |            |        | 11,943.95       | 277,177.25    |
| 29/Ene/2021              | Ingresos |      | 20          | INGRESOS DEL DIA 29 DE EN.. | 29/01/2021 |            |        | 35,374.17       | 312,551.42    |
| 02/Feb/2021              | Ingresos |      | 1           | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE.. | 02/02/2021 |            |        | 9,695.90        | 322,247.32    |
| 03/Feb/2021              | Ingresos |      | 2           | INGRESOS DEL DIA 03 DE FE.. | 03/02/2021 |            |        | 4,640.25        | 326,887.57    |
| 04/Feb/2021              | Ingresos |      | 3           | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE.. | 04/02/2021 |            |        | 5,171.70        | 332,059.27    |
| 05/Feb/2021              | Ingresos |      | 4           | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE.. | 05/02/2021 |            |        | 22,566.65       | 354,625.92    |
| 08/Feb/2021              | Ingresos |      | 5           | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE.. | 08/02/2021 |            |        | 15,173.83       | 369,799.75    |
| 09/Feb/2021              | Ingresos |      | 6           | INGRESOS DEL DIA 09 DE FE.. | 09/02/2021 |            |        | 862.80          | 370,662.55    |
| 10/Feb/2021              | Ingresos |      | 7           | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE.. | 10/02/2021 |            |        | 27,211.73       | 397,874.28    |
| 11/Feb/2021              | Ingresos |      | 8           | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE.. | 11/02/2021 |            |        | 575.45          | 398,449.73    |
| 12/Feb/2021              | Ingresos |      | 9           | INGRESOS DEL DIA 12 DE FE.. | 12/02/2021 |            |        | 20,890.39       | 419,340.12    |
| 15/Feb/2021              | Ingresos |      | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FE.. | 15/02/2021 |            |        | 7,667.00        | 427,007.12    |
| 16/Feb/2021              | Ingresos |      | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE.. | 16/02/2021 |            |        | 782.00          | 427,789.12    |
| 17/Feb/2021              | Ingresos |      | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FE.. | 17/02/2021 |            |        | 5,764.65        | 433,553.77    |
| 18/Feb/2021              | Ingresos |      | 13          | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE.. | 18/02/2021 |            |        | 12,543.05       | 446,096.82    |
| 19/Feb/2021              | Ingresos |      | 14          | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE.. | 19/02/2021 |            |        | 11,263.95       | 457,360.77    |
| 22/Feb/2021              | Ingresos |      | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FE.. | 22/02/2021 |            |        | 28,872.05       | 486,232.82    |
| 23/Feb/2021              | Ingresos |      | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FE.. | 23/02/2021 |            |        | 9,241.35        | 495,474.17    |
| 24/Feb/2021              | Ingresos |      | 17          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FE.. | 24/02/2021 |            |        | 11,834.45       | 507,308.62    |
| 25/Feb/2021              | Ingresos |      | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE FE.. | 25/02/2021 |            |        | 13,350.45       | 520,659.07    |
| 26/Feb/2021              | Ingresos |      | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE.. | 26/02/21   |            |        | 6,241.80        | 526,900.87    |
| 01/Mar/2021              | Ingresos |      | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MA.. | 01/03/2021 |            |        | 1,668.10        | 528,568.97    |
| 02/Mar/2021              | Ingresos |      | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE MA.. | 02/03/2021 |            |        | 19,597.01       | 548,165.98    |
| 03/Mar/2021              | Ingresos |      | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA.. | 03/03/2021 |            |        | 2,691.60        | 550,857.58    |
| 04/Mar/2021              | Ingresos |      | 4           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA.. | 04/03/2021 |            |        | 10,677.80       | 561,535.38    |
| 08/Mar/2021              | Ingresos |      | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE MA.. | 08/03/2021 |            |        | 311.60          | 561,846.98    |
| 09/Mar/2021              | Ingresos |      | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE MA.. | 09/03/2021 |            |        | 4,181.40        | 566,028.38    |
| 11/Mar/2021              | Ingresos |      | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA.. | 11/03/2021 |            |        | 10,537.40       | 576,565.78    |
| 12/Mar/2021              | Ingresos |      | 10          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA.. | 12/03/2021 |            |        | 200.00          | 576,765.78    |
| 16/Mar/2021              | Ingresos |      | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MA.. | 16/03/2021 |            |        | 2,016.20        | 578,781.98    |
| 17/Mar/2021              | Ingresos |      | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA.. | 17/03/2021 |            |        | 806.10          | 579,588.08    |
| 19/Mar/2021              | Ingresos |      | 15          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA.. | 19/03/2021 |            |        | 323.95          | 579,912.03    |
| 22/Mar/2021              | Ingresos |      | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MA.. | 22/03/2021 |            |        | 6,835.50        | 586,747.53    |
| 23/Mar/2021              | Ingresos |      | 18          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MA.. | 23/03/2021 |            |        | 999.40          | 587,746.93    |
| 24/Mar/2021              | Ingresos |      | 19          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA.. | 24/03/2021 |            |        | 779.00          | 588,525.93    |
| 25/Mar/2021              | Ingresos |      | 20          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA.. | 25/03/2021 |            |        | 54,102.29       | 642,628.22    |
| 26/Mar/2021              | Ingresos |      | 21          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA.. | 26/03/2021 |            |        | 5,920.40        | 648,548.62    |
| 05/Abr/2021              | Ingresos |      | 1           | INGRESOS DEL DIA 05 DE AB.. | 05/04/2021 |            |        | 1,094.40        | 649,643.02    |
| 06/Abr/2021              | Ingresos |      | 2           | INGRESOS DEL DIA 06 DE AB.. | 06/04/2021 |            |        | 623.20          | 650,266.22    |
| 08/Abr/2021              | Ingresos |      | 4           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AB.. | 08/04/2021 |            |        | 551.00          | 650,817.22    |
| 09/Abr/2021              | Ingresos |      | 5           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AB.. | 09/04/2021 |            |        | 358.15          | 651,175.37    |
| 12/Abr/2021              | Ingresos |      | 6           | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB.. | 12/04/2021 |            |        | 500.00          | 651,675.37    |
| 13/Abr/2021              | Ingresos |      | 7           | INGRESOS DEL DIA 13 DE AB.. | 13/04/2021 |            |        | 1,125.80        | 652,801.17    |
| 19/Abr/2021              | Ingresos |      | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE AB.. | 19/04/2021 |            |        | 819.00          | 653,620.17    |
| 21/Abr/2021              | Ingresos |      | 15          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AB.. | 21/04/2021 |            |        | 1,920.15        | 655,540.32    |
| 23/Abr/2021              | Ingresos |      | 17          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AB.. | 23/04/2021 |            |        | 6,472.45        | 662,012.77    |
| 28/Abr/2021              | Ingresos |      | 21          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AB.. | 28/04/2021 |            |        | 835.75          | 662,848.52    |
| 05/May/2021              | Ingresos |      | 2           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA.. | 05/05/2021 |            |        | 180.00          | 663,028.52    |
| 11/May/2021              | Ingresos |      | 6           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA.. | 11/05/2021 |            |        | 200.00          | 663,228.52    |

| C u e n t a |          | N o m b r e |                              |            |             |                   | Saldo Inicial     |
|-------------|----------|-------------|------------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Fecha       | Tipo     | Número      | Concepto                     | Referencia | Cargos      | Abonos            | Saldo             |
| 12/May/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..  | 12/05/2021 |             | 497.00            | 663,725.52        |
| 13/May/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..  | 13/05/2021 |             | 600.00            | 664,325.52        |
| 17/May/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..  | 17/05/2021 |             | 1,894.00          | 666,219.52        |
| 19/May/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..  | 19/05/2021 |             | 2,814.00          | 669,033.52        |
| 20/May/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 20 DE MA..  | 20/05/2021 |             | 422.00            | 669,455.52        |
| 21/May/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MA..  | 21/05/2021 |             | 17.00             | 669,472.52        |
| 27/May/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..  | 27/05/2021 |             | 21,880.00         | 691,352.52        |
| 28/May/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA..  | 28/05/2021 |             | 1,016.50          | 692,369.02        |
| 01/Jun/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..  | 01/06/2021 |             | 391.60            | 692,760.62        |
| 07/Jun/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..  | 07/06/2021 |             | 420.00            | 693,180.62        |
| 10/Jun/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..  | 10/06/2021 |             | 1,294.00          | 694,474.62        |
| 14/Jun/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..  | 14/06/2021 |             | 994.00            | 695,468.62        |
| 15/Jun/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..  | 15/06/2021 |             | 607.00            | 696,075.62        |
| 18/Jun/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JU..  | 18/06/2021 |             | 547.00            | 696,622.62        |
| 22/Jun/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..  | 22/06/2021 |             | 278.00            | 696,900.62        |
| 25/Jun/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JU..  | 25/06/2021 |             | 753.00            | 697,653.62        |
| 30/Jun/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..  | 30/06/2021 |             | 1,682.00          | 699,335.62        |
| 01/Jul/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL.. | 01/07/2021 |             | 442.00            | 699,777.62        |
| 21/Jul/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUL.. | 21/07/2021 |             | 1,851.00          | 701,628.62        |
| 28/Jul/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUL.. | 28/07/2021 |             | 387.00            | 702,015.62        |
| 02/Ago/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AG..  | 02/08/2021 |             | 2,748.00          | 704,763.62        |
| 09/Ago/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AG..  | 09/08/2021 |             | 39,375.00         | 744,138.62        |
| 10/Ago/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AG..  | 10/08/2021 |             | 6,688.00          | 750,826.62        |
| 16/Ago/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AG..  | 16/08/2021 |             | 2,919.00          | 753,745.62        |
| 17/Ago/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AG..  | 17/08/2021 |             | 200.00            | 753,945.62        |
| 20/Ago/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 20 DE AG..  | 20/08/2021 |             | 3,156.21          | 757,101.83        |
| 02/Sep/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE SE..  | 02/09/2021 |             | 1,951.00          | 759,052.83        |
| 15/Sep/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE SE..  | 15/09/2021 |             | 684.00            | 759,736.83        |
| 23/Sep/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 23 DE SE..  | 23/09/2021 |             | 4,242.40          | 763,979.23        |
| 06/Oct/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 06 DE OC..  | 06/10/2021 |             | 1,310.00          | 765,289.23        |
| 07/Oct/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 07 DE OC..  | 07/10/2021 |             | 198.00            | 765,487.23        |
| 28/Oct/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 28 DE OC..  | 28/10/2021 |             | 3,974.00          | 769,461.23        |
| 04/Nov/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 04 DE NO..  | 04/11/2021 |             | 202.00            | 769,663.23        |
| 24/Nov/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE NO..  | 24/11/2021 |             | 3,340.00          | 773,003.23        |
| 02/Dic/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 2 DICIEN..  | 02-12-2021 |             | 99.00             | 773,102.23        |
| 07/Dic/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC.. | 07/12/2021 |             | 36,138.60         | 809,240.83        |
| 09/Dic/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE DIC.. | 09/12/2021 |             | 16,878.00         | 826,118.83        |
| 17/Dic/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE DIC.. | 17/12/2021 |             | 2,890.00          | 829,008.83        |
| Total:      |          |             |                              |            | <b>0.00</b> | <b>829,008.83</b> | <b>829,008.83</b> |

**41120-1212-000-0000-0000 Predios urbanos**

|             |          |    |                             |            |  |                 |              |
|-------------|----------|----|-----------------------------|------------|--|-----------------|--------------|
|             |          |    |                             |            |  | Saldo inicial : | 0.00         |
| 04/Ene/2021 | Ingresos | 1  | INGRESOS DEL DIA 04 DE EN.. | 04/01/2021 |  | 22,032.90       | 22,032.90    |
| 05/Ene/2021 | Ingresos | 2  | INGRESOS DEL DIA 05 DE EN.. | 05/01/2021 |  | 35,435.60       | 57,468.50    |
| 06/Ene/2021 | Ingresos | 3  | INGRESOS DEL DIA 06 DE EN.. | 06/01/2021 |  | 43,120.97       | 100,589.47   |
| 07/Ene/2021 | Ingresos | 4  | INGRESOS DEL DIA 07 DE EN.. | 07/01/2021 |  | 30,653.10       | 131,242.57   |
| 08/Ene/2021 | Ingresos | 5  | INGRESOS DEL DIA 08 DE EN.. | 08/01/2021 |  | 34,174.80       | 165,417.37   |
| 11/Ene/2021 | Ingresos | 6  | INGRESOS DEL DIA 11 DE EN.. | 11/01/2021 |  | 145,625.20      | 310,682.57   |
| 12/Ene/2021 | Ingresos | 7  | INGRESOS DEL DIA 12 DE EN.. | 12/01/2021 |  | 57,451.13       | 368,133.70   |
| 13/Ene/2021 | Ingresos | 8  | INGRESOS DEL DIA 13 DE EN.. | 13/01/2021 |  | 54,331.62       | 422,465.32   |
| 14/Ene/2021 | Ingresos | 9  | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN.. | 14/01/2021 |  | 59,007.56       | 481,472.88   |
| 15/Ene/2021 | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL DIA 15 DE EN.. | 15/01/2021 |  | 59,019.38       | 540,492.26   |
| 18/Ene/2021 | Ingresos | 11 | INGRESOS DEL DIA 18 DE EN.. | 18/01/2021 |  | 62,215.92       | 602,708.18   |
| 19/Ene/2021 | Ingresos | 12 | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN.. | 19/01/2021 |  | 55,342.23       | 658,050.41   |
| 20/Ene/2021 | Ingresos | 13 | INGRESOS DEL DIA 20 DE EN.. | 20/01/2021 |  | 51,564.83       | 709,615.24   |
| 21/Ene/2021 | Ingresos | 14 | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN.. | 21/01/2021 |  | 57,191.67       | 766,806.91   |
| 22/Ene/2021 | Ingresos | 15 | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN.. | 22/01/2021 |  | 52,771.10       | 819,578.01   |
| 25/Ene/2021 | Ingresos | 16 | INGRESOS DEL DIA 25 DE EN.. | 25/01/2021 |  | 36,280.05       | 855,858.06   |
| 26/Ene/2021 | Ingresos | 17 | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN.. | 26/01/2021 |  | 58,459.29       | 914,317.35   |
| 27/Ene/2021 | Ingresos | 18 | INGRESOS DEL DIA 27 DE EN.. | 27/01/2021 |  | 47,303.46       | 961,620.81   |
| 28/Ene/2021 | Ingresos | 19 | INGRESOS DEL DIA 28 DE EN.. | 28/01/2021 |  | 37,341.41       | 998,962.22   |
| 29/Ene/2021 | Ingresos | 20 | INGRESOS DEL DIA 29 DE EN.. | 29/01/2021 |  | 49,192.78       | 1,048,155.00 |
| 02/Feb/2021 | Ingresos | 1  | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE.. | 02/02/2021 |  | 36,149.45       | 1,084,304.45 |
| 03/Feb/2021 | Ingresos | 2  | INGRESOS DEL DIA 03 DE FE.. | 03/02/2021 |  | 31,637.40       | 1,115,941.85 |
| 04/Feb/2021 | Ingresos | 3  | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE.. | 04/02/2021 |  | 15,557.57       | 1,131,499.42 |
| 05/Feb/2021 | Ingresos | 4  | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE.. | 05/02/2021 |  | 21,579.86       | 1,153,079.28 |
| 08/Feb/2021 | Ingresos | 5  | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE.. | 08/02/2021 |  | 33,794.47       | 1,186,873.75 |
| 09/Feb/2021 | Ingresos | 6  | INGRESOS DEL DIA 09 DE FE.. | 09/02/2021 |  | 26,048.06       | 1,212,921.81 |
| 10/Feb/2021 | Ingresos | 7  | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE.. | 10/02/2021 |  | 22,014.93       | 1,234,936.74 |
| 11/Feb/2021 | Ingresos | 8  | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE.. | 11/02/2021 |  | 25,947.06       | 1,260,883.80 |
| 12/Feb/2021 | Ingresos | 9  | INGRESOS DEL DIA 12 DE FE.. | 12/02/2021 |  | 13,206.00       | 1,274,089.80 |
| 15/Feb/2021 | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FE.. | 15/02/2021 |  | 27,080.38       | 1,301,170.18 |
| 16/Feb/2021 | Ingresos | 11 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE.. | 16/02/2021 |  | 26,051.98       | 1,327,222.16 |

| C u e n t a |          | N o m b r e |                             |            |        |           | Saldo Inicial |
|-------------|----------|-------------|-----------------------------|------------|--------|-----------|---------------|
| Fecha       | Tipo     | Número      | Concepto                    | Referencia | Cargos | Abonos    | Saldo         |
| 17/Feb/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FE.. | 17/02/2021 |        | 15,919.19 | 1,343,141.35  |
| 18/Feb/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE.. | 18/02/2021 |        | 12,978.95 | 1,356,120.30  |
| 19/Feb/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE.. | 19/02/2021 |        | 10,927.75 | 1,367,048.05  |
| 22/Feb/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FE.. | 22/02/2021 |        | 57,037.46 | 1,424,085.51  |
| 23/Feb/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FE.. | 23/02/2021 |        | 26,595.73 | 1,450,681.24  |
| 24/Feb/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS 24 DE FEBRERO D..  | 24/02/2021 |        | 19,371.57 | 1,470,052.81  |
| 25/Feb/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE FE.. | 25/02/2021 |        | 47,362.14 | 1,517,414.95  |
| 26/Feb/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE.. | 26/02/21   |        | 29,943.35 | 1,547,358.30  |
| 01/Mar/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MA.. | 01/03/2021 |        | 50,860.50 | 1,598,218.80  |
| 02/Mar/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE MA.. | 02/03/2021 |        | 9,235.95  | 1,607,454.75  |
| 03/Mar/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA.. | 03/03/2021 |        | 3,576.00  | 1,611,030.75  |
| 04/Mar/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA.. | 04/03/2021 |        | 19,078.64 | 1,630,109.39  |
| 05/Mar/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA.. | 05/03/2021 |        | 5,266.81  | 1,635,376.20  |
| 08/Mar/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE MA.. | 08/03/2021 |        | 8,189.40  | 1,643,565.60  |
| 09/Mar/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE MA.. | 09/03/2021 |        | 10,315.75 | 1,653,881.35  |
| 10/Mar/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA.. | 10/03/2021 |        | 5,496.00  | 1,659,377.35  |
| 11/Mar/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA.. | 11/03/2021 |        | 6,194.50  | 1,665,571.85  |
| 12/Mar/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA.. | 12/03/2021 |        | 17,629.70 | 1,683,201.55  |
| 16/Mar/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MA.. | 16/03/2021 |        | 8,364.20  | 1,691,565.75  |
| 17/Mar/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA.. | 17/03/2021 |        | 12,584.70 | 1,704,150.45  |
| 18/Mar/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA.. | 18/03/2021 |        | 20,893.55 | 1,725,044.00  |
| 19/Mar/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA.. | 19/03/2021 |        | 14,940.70 | 1,739,984.70  |
| 22/Mar/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MA.. | 22/03/2021 |        | 7,023.00  | 1,747,007.70  |
| 23/Mar/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MA.. | 23/03/2021 |        | 10,908.95 | 1,757,916.65  |
| 24/Mar/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA.. | 24/03/2021 |        | 9,463.55  | 1,767,380.20  |
| 25/Mar/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA.. | 25/03/2021 |        | 9,283.98  | 1,776,664.18  |
| 26/Mar/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA.. | 26/03/2021 |        | 8,175.30  | 1,784,839.48  |
| 05/Abr/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 05 DE AB.. | 05/04/2021 |        | 5,994.40  | 1,790,833.88  |
| 06/Abr/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 06 DE AB.. | 06/04/2021 |        | 9,241.85  | 1,800,075.73  |
| 07/Abr/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 07 DE AB.. | 07/0/20021 |        | 2,424.65  | 1,802,500.38  |
| 08/Abr/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AB.. | 08/04/2021 |        | 5,868.70  | 1,808,369.08  |
| 09/Abr/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AB.. | 09/04/2021 |        | 1,486.85  | 1,809,855.93  |
| 12/Abr/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB.. | 12/04/2021 |        | 3,963.00  | 1,813,818.93  |
| 13/Abr/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 13 DE AB.. | 13/04/2021 |        | 5,938.75  | 1,819,757.68  |
| 14/Abr/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 14 DE AB.. | 14/04/2021 |        | 1,983.50  | 1,821,741.18  |
| 15/Abr/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AB.. | 15/04/2021 |        | 665.45    | 1,822,406.63  |
| 16/Abr/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AB.. | 16/04/2021 |        | 3,091.40  | 1,825,498.03  |
| 19/Abr/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE AB.. | 19/04/2021 |        | 7,991.70  | 1,833,489.73  |
| 20/Abr/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 20 DE AB.. | 20/04/2021 |        | 5,715.04  | 1,839,204.77  |
| 21/Abr/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AB.. | 21/04/2021 |        | 4,087.45  | 1,843,292.22  |
| 22/Abr/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE AB.. | 22/04/2021 |        | 1,286.50  | 1,844,578.72  |
| 23/Abr/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AB.. | 23/04/2021 |        | 8,409.31  | 1,852,988.03  |
| 26/Abr/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE AB.. | 26/04/2021 |        | 5,745.56  | 1,858,733.59  |
| 27/Abr/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 27 DE AB.. | 27/04/2021 |        | 1,635.40  | 1,860,368.99  |
| 28/Abr/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AB.. | 28/04/2021 |        | 170.85    | 1,860,539.84  |
| 29/Abr/2021 | Ingresos | 22          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AB.. | 29/04/2021 |        | 230.35    | 1,860,770.19  |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 23          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AB.. | 30/04/2021 |        | 7,433.67  | 1,868,203.86  |
| 04/May/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA.. | 04/05/2021 |        | 2,644.50  | 1,870,848.36  |
| 05/May/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA.. | 05/05/2021 |        | 881.60    | 1,871,729.96  |
| 06/May/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 06 DE MA.. | 06/05/2021 |        | 580.00    | 1,872,309.96  |
| 10/May/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA.. | 10/05/2021 |        | 652.55    | 1,872,962.51  |
| 11/May/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA.. | 11/05/2021 |        | 1,360.00  | 1,874,322.51  |
| 12/May/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA.. | 12/05/2021 |        | 19,268.50 | 1,893,591.01  |
| 13/May/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE MA.. | 13/05/2021 |        | 737.90    | 1,894,328.91  |
| 14/May/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 14 DE MA.. | 14/05/2021 |        | 4,274.00  | 1,898,602.91  |
| 17/May/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA.. | 17/05/2021 |        | 1,796.00  | 1,900,398.91  |
| 18/May/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA.. | 18/05/2021 |        | 474.00    | 1,900,872.91  |
| 19/May/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA.. | 19/05/2021 |        | 1,153.00  | 1,902,025.91  |
| 20/May/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 20 DE MA.. | 20/05/2021 |        | 666.00    | 1,902,691.91  |
| 21/May/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MA.. | 21/05/2021 |        | 10,101.45 | 1,912,793.36  |
| 24/May/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA.. | 24/05/2021 |        | 758.85    | 1,913,552.21  |
| 25/May/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA.. | 25/05/2021 |        | 1,568.35  | 1,915,120.56  |
| 26/May/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA.. | 26/05/2021 |        | 3,451.40  | 1,918,571.96  |
| 28/May/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA.. | 28/05/2021 |        | 16,053.60 | 1,934,625.56  |
| 31/May/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MA.. | 31/05/2021 |        | 3,588.85  | 1,938,214.41  |
| 01/Jun/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU.. | 01/06/2021 |        | 2,091.00  | 1,940,305.41  |
| 02/Jun/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE JU.. | 02/06/2021 |        | 1,800.00  | 1,942,105.41  |
| 03/Jun/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU.. | 03/06/2021 |        | 11,431.50 | 1,953,536.91  |
| 04/Jun/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 04 DE JU.. | 04/06/2021 |        | 516.50    | 1,954,053.41  |
| 08/Jun/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE JU.. | 08/06/2021 |        | 1,801.00  | 1,955,854.41  |
| 09/Jun/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE JU.. | 09/06/2021 |        | 1,255.00  | 1,957,109.41  |
| 11/Jun/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE JU.. | 11/06/2021 |        | 300.00    | 1,957,409.41  |

| C u e n t a |          | N o m b r e |                              |            |        |           | Saldo Inicial |
|-------------|----------|-------------|------------------------------|------------|--------|-----------|---------------|
| Fecha       | Tipo     | Número      | Concepto                     | Referencia | Cargos | Abonos    | Saldo         |
| 14/Jun/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..  | 14/06/2021 |        | 4,286.56  | 1,961,695.97  |
| 15/Jun/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..  | 15/06/2021 |        | 1,090.50  | 1,962,786.47  |
| 16/Jun/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..  | 16/06/2021 |        | 2,832.00  | 1,965,618.47  |
| 17/Jun/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..  | 17/06/2021 |        | 2,094.32  | 1,967,712.79  |
| 18/Jun/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JU..  | 18/06/2021 |        | 603.00    | 1,968,315.79  |
| 23/Jun/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..  | 23/06/2021 |        | 237.00    | 1,968,552.79  |
| 24/Jun/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..  | 24/06/2021 |        | 3,700.00  | 1,972,252.79  |
| 25/Jun/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JU..  | 25/06/2021 |        | 423.42    | 1,972,676.21  |
| 28/Jun/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JU..  | 28/06/2021 |        | 1,345.00  | 1,974,021.21  |
| 29/Jun/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..  | 29/06/2021 |        | 8,613.00  | 1,982,634.21  |
| 30/Jun/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..  | 30/06/2021 |        | 4,356.00  | 1,986,990.21  |
| 02/Jul/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS 02 DE JULIO DE 20.. | 02/07/2021 |        | 1,225.92  | 1,988,216.13  |
| 09/Jul/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL.. | 09/07/2021 |        | 1,104.50  | 1,989,320.63  |
| 13/Jul/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | 13/07/2021 |        | 937.32    | 1,990,257.95  |
| 15/Jul/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. | 15/07/2021 |        | 7,567.17  | 1,997,825.12  |
| 16/Jul/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL.. | 16/07/2021 |        | 1,905.00  | 1,999,730.12  |
| 19/Jul/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUL.. | 19/07/2021 |        | 4,300.88  | 2,004,031.00  |
| 20/Jul/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUL.. | 20/07/2021 |        | 10,737.00 | 2,014,768.00  |
| 21/Jul/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUL.. | 21/07/2021 |        | 493.56    | 2,015,261.56  |
| 26/Jul/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL.. | 26/07/2021 |        | 4,816.93  | 2,020,078.49  |
| 30/Jul/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL.. | 30/07/2021 |        | 644.00    | 2,020,722.49  |
| 02/Ago/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AG..  | 02/08/2021 |        | 1,318.00  | 2,022,040.49  |
| 04/Ago/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 04 DE AG..  | 04/08/2021 |        | 544.00    | 2,022,584.49  |
| 05/Ago/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 05 DE AG..  | 05/08/2021 |        | 536.00    | 2,023,120.49  |
| 06/Ago/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 06 DE AG..  | 06/08/2021 |        | 410.00    | 2,023,530.49  |
| 10/Ago/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AG..  | 10/08/2021 |        | 9,844.76  | 2,033,375.25  |
| 11/Ago/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 11 DE AG..  | 11/08/2021 |        | 1,850.00  | 2,035,225.25  |
| 12/Ago/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 12 DE AG..  | 12/08/2021 |        | 812.00    | 2,036,037.25  |
| 13/Ago/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 13 DE AG..  | 13/08/2021 |        | 870.52    | 2,036,907.77  |
| 16/Ago/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AG..  | 16/08/2021 |        | 43.00     | 2,036,950.77  |
| 17/Ago/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AG..  | 17/08/2021 |        | 710.00    | 2,037,660.77  |
| 18/Ago/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 18 DE AG..  | 18/08/2021 |        | 2,282.00  | 2,039,942.77  |
| 20/Ago/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 20 DE AG..  | 20/08/2021 |        | 605.00    | 2,040,547.77  |
| 24/Ago/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AG..  | 24/08/2021 |        | 306.00    | 2,040,853.77  |
| 26/Ago/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE AG..  | 26/08/2021 |        | 2,428.30  | 2,043,282.07  |
| 27/Ago/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 27 DE AG..  | 27/08/2021 |        | 2,814.00  | 2,046,096.07  |
| 30/Ago/2021 | Ingresos | 22          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AG..  | 30/08/2021 |        | 135.00    | 2,046,231.07  |
| 31/Ago/2021 | Ingresos | 23          | INGRESOS DEL DIA 31 DE AG..  | 31/08/2021 |        | 2,196.56  | 2,048,427.63  |
| 01/Sep/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE SE..  | 01/09/2021 |        | 2,675.00  | 2,051,102.63  |
| 02/Sep/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE SE..  | 02/09/2021 |        | 5,400.00  | 2,056,502.63  |
| 03/Sep/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE SE..  | 03/09/2021 |        | 3,531.00  | 2,060,033.63  |
| 06/Sep/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 06 DE SE..  | 06/09/2021 |        | 5,033.62  | 2,065,067.25  |
| 08/Sep/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE SE..  | 08/09/2021 |        | 1,314.00  | 2,066,381.25  |
| 09/Sep/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE SE..  | 09/09/2021 |        | 16,674.56 | 2,083,055.81  |
| 13/Sep/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE SE..  | 13/09/2021 |        | 801.00    | 2,083,856.81  |
| 14/Sep/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 14 DE SE..  | 14/09/2021 |        | 835.06    | 2,084,691.87  |
| 15/Sep/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE SE..  | 15/09/2021 |        | 4,664.18  | 2,089,356.05  |
| 20/Sep/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 20 DE SE..  | 20/09/2021 |        | 302.00    | 2,089,658.05  |
| 21/Sep/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 21 DE SE..  | 21/09/2021 |        | 1,120.00  | 2,090,778.05  |
| 22/Sep/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 22 DE SE..  | 22/09/2021 |        | 3,293.72  | 2,094,071.77  |
| 23/Sep/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 23 DE SE..  | 23/09/2021 |        | 5,000.00  | 2,099,071.77  |
| 24/Sep/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE SE..  | 24/09/2021 |        | 244.00    | 2,099,315.77  |
| 28/Sep/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SE..  | 28/09/2021 |        | 303.00    | 2,099,618.77  |
| 05/Oct/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 05 DE OC..  | 05/10/2021 |        | 4,944.00  | 2,104,562.77  |
| 06/Oct/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 06 DE OC..  | 06/10/2021 |        | 5,001.00  | 2,109,563.77  |
| 07/Oct/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 07 DE OC..  | 07/10/2021 |        | 1,844.00  | 2,111,407.77  |
| 11/Oct/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OC..  | 11/10/2021 |        | 4,659.00  | 2,116,066.77  |
| 14/Oct/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 14 DE OC..  | 14/10/2021 |        | 647.90    | 2,116,714.67  |
| 15/Oct/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 15 DE OC..  | 15/10/2021 |        | 759.00    | 2,117,473.67  |
| 18/Oct/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 18 DE OC..  | 18/10/2021 |        | 188.50    | 2,117,662.17  |
| 21/Oct/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 21 DE OC..  | 21/10/2021 |        | 1,486.00  | 2,119,148.17  |
| 25/Oct/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OC..  | 25/10/2021 |        | 2,710.00  | 2,121,858.17  |
| 29/Oct/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 29 DE OC..  | 29/10/2021 |        | 284.00    | 2,122,142.17  |
| 01/Nov/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE NO..  | 01/11/2021 |        | 729.00    | 2,122,871.17  |
| 03/Nov/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 03 DE NO..  | 03/11/2021 |        | 996.00    | 2,123,867.17  |
| 04/Nov/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 04 DE NO..  | 04/11/2021 |        | 4,249.00  | 2,128,116.17  |
| 05/Nov/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 05 DE NO..  | 05/11/2021 |        | 702.00    | 2,128,818.17  |
| 08/Nov/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 08 DE NO..  | 08/11/2021 |        | 2,116.00  | 2,130,934.17  |
| 09/Nov/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 09 DE NO..  | 09/11/2021 |        | 6,325.00  | 2,137,259.17  |
| 10/Nov/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 10 DE NO..  | 10/11/2021 |        | 762.50    | 2,138,021.67  |
| 12/Nov/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 12 DE NO..  | 12/11/2021 |        | 394.00    | 2,138,415.67  |
| 16/Nov/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 16 DE NO..  | 16/11/2021 |        | 1,807.00  | 2,140,222.67  |

| Cuenta      | Fecha    | Tipo | Número                       | Nombre     | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos       | Saldo Inicial | Saldo |
|-------------|----------|------|------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|-------|
| 17/Nov/2021 | Ingresos | 11   | INGRESOS DEL DIA 17 DE NO..  | 17/11/2021 |          |            |        | 1,344.00     | 2,141,566.67  |       |
| 19/Nov/2021 | Ingresos | 13   | INGRESOS DEL DIA 19 DE NO..  | 19/11/2021 |          |            |        | 2,436.83     | 2,144,003.50  |       |
| 22/Nov/2021 | Ingresos | 14   | INGRESOS DEL DIA 22 DE NO..  | 22/11/2021 |          |            |        | 1,312.00     | 2,145,315.50  |       |
| 24/Nov/2021 | Ingresos | 16   | INGRESOS DEL DIA 24 DE NO..  | 24/11/2021 |          |            |        | 623.00       | 2,145,938.50  |       |
| 25/Nov/2021 | Ingresos | 17   | INGRESOS DEL DIA 25 DE NO..  | 25/11/2021 |          |            |        | 2,054.00     | 2,147,992.50  |       |
| 26/Nov/2021 | Ingresos | 18   | INGRESOS DEL DIA 26 DE NO..  | 26/11/2021 |          |            |        | 2,535.76     | 2,150,528.26  |       |
| 30/Nov/2021 | Ingresos | 20   | INGRESOS DEL DIA 30 DE NO..  | 30/11/2021 |          |            |        | 831.00       | 2,151,359.26  |       |
| 01/Dic/2021 | Ingresos | 1    | INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC.. | 01/12/2021 |          |            |        | 4,044.00     | 2,155,403.26  |       |
| 02/Dic/2021 | Ingresos | 2    | INGRESOS DEL DIA 2 DICIEM..  | 02-12-2021 |          |            |        | 274.00       | 2,155,677.26  |       |
| 06/Dic/2021 | Ingresos | 4    | INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC.. | 06/12/2021 |          |            |        | 6,321.00     | 2,161,998.26  |       |
| 07/Dic/2021 | Ingresos | 5    | INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC.. | 07/12/2021 |          |            |        | 3,071.80     | 2,165,070.06  |       |
| 08/Dic/2021 | Ingresos | 6    | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC.. | 08/12/2021 |          |            |        | 1,225.00     | 2,166,295.06  |       |
| 09/Dic/2021 | Ingresos | 7    | INGRESOS DEL DIA 09 DE DIC.. | 09/12/2021 |          |            |        | 780.00       | 2,167,075.06  |       |
| 13/Dic/2021 | Ingresos | 8    | INGRESOS DEL DIA 13 DE DIC.. | 13/12/2021 |          |            |        | 357.00       | 2,167,432.06  |       |
| 14/Dic/2021 | Ingresos | 9    | INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC.. | 14/12/2021 |          |            |        | 393.00       | 2,167,825.06  |       |
| 15/Dic/2021 | Ingresos | 10   | INGRESOS DEL DIA 15 DE DIC.. | 15/12/2021 |          |            |        | 2,126.00     | 2,169,951.06  |       |
| 16/Dic/2021 | Ingresos | 11   | INGRESOS DEL DIA 16 DE DIC.. | 16/12/2021 |          |            |        | 2,396.00     | 2,172,347.06  |       |
| 17/Dic/2021 | Ingresos | 12   | INGRESOS DEL DIA 17 DE DIC.. | 17/12/2021 |          |            |        | 3,666.00     | 2,176,013.06  |       |
| Total:      |          |      |                              |            |          |            | 0.00   | 2,176,013.06 | 2,176,013.06  |       |

|                                                                                    |          |    |                             |            |  |  |  |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------------------|------------|--|--|--|-----------------|------------|
| <b>41120-1221-000-0000-0000 Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa</b> |          |    |                             |            |  |  |  | Saldo inicial : | 0.00       |
| 06/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 3  | INGRESOS DEL DIA 06 DE EN.. | 06/01/2021 |  |  |  | 1,685.28        | 1,685.28   |
| 07/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 4  | INGRESOS DEL DIA 07 DE EN.. | 07/01/2021 |  |  |  | 1,875.00        | 3,560.28   |
| 11/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 6  | INGRESOS DEL DIA 11 DE EN.. | 11/01/2021 |  |  |  | 642.00          | 4,202.28   |
| 12/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 7  | INGRESOS DEL DIA 12 DE EN.. | 12/01/2021 |  |  |  | 18,245.00       | 22,447.28  |
| 14/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 9  | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN.. | 14/01/2021 |  |  |  | 6,466.63        | 28,913.91  |
| 15/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL DIA 15 DE EN.. | 15/01/2021 |  |  |  | 388.00          | 29,301.91  |
| 20/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 13 | INGRESOS DEL DIA 20 DE EN.. | 20/01/2021 |  |  |  | 77.00           | 29,378.91  |
| 21/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 14 | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN.. | 21/01/2021 |  |  |  | 116.00          | 29,494.91  |
| 22/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 15 | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN.. | 22/01/2021 |  |  |  | 44,188.00       | 73,682.91  |
| 26/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 17 | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN.. | 26/01/2021 |  |  |  | 5,436.00        | 79,118.91  |
| 29/Ene/2021                                                                        | Ingresos | 20 | INGRESOS DEL DIA 29 DE EN.. | 29/01/2021 |  |  |  | 7,745.00        | 86,863.91  |
| 02/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 1  | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE.. | 02/02/2021 |  |  |  | 4,570.64        | 91,434.55  |
| 04/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 3  | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE.. | 04/02/2021 |  |  |  | 4,360.00        | 95,794.55  |
| 05/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 4  | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE.. | 05/02/2021 |  |  |  | 19,386.00       | 115,180.55 |
| 08/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 5  | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE.. | 08/02/2021 |  |  |  | 8,773.00        | 123,953.55 |
| 10/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 7  | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE.. | 10/02/2021 |  |  |  | 2,497.00        | 126,450.55 |
| 12/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 9  | INGRESOS DEL DIA 12 DE FE.. | 12/02/2021 |  |  |  | 3,765.00        | 130,215.55 |
| 16/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 11 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE.. | 16/02/2021 |  |  |  | 6,056.00        | 136,271.55 |
| 17/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 12 | INGRESOS DEL DIA 17 DE FE.. | 17/02/2021 |  |  |  | 155.00          | 136,426.55 |
| 19/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 14 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE.. | 19/02/2021 |  |  |  | 5,514.00        | 141,940.55 |
| 22/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 15 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FE.. | 22/02/2021 |  |  |  | 685.00          | 142,625.55 |
| 23/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 16 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FE.. | 23/02/2021 |  |  |  | 5,155.00        | 147,780.55 |
| 24/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 17 | INGRESOS 24 DE FEBRERO D..  | 24/02/2021 |  |  |  | 9,870.00        | 157,650.55 |
| 25/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 18 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FE.. | 25/02/2021 |  |  |  | 7,187.00        | 164,837.55 |
| 26/Feb/2021                                                                        | Ingresos | 19 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE.. | 26/02/21   |  |  |  | 256.00          | 165,093.55 |
| 01/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 1  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MA.. | 01/03/2021 |  |  |  | 1,467.00        | 166,560.55 |
| 02/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 2  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MA.. | 02/03/2021 |  |  |  | 36,711.00       | 203,271.55 |
| 03/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 3  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA.. | 03/03/2021 |  |  |  | 6,462.00        | 209,733.55 |
| 05/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 5  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA.. | 05/03/2021 |  |  |  | 1,024.00        | 210,757.55 |
| 08/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 6  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MA.. | 08/03/2021 |  |  |  | 8,560.00        | 219,317.55 |
| 09/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 7  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MA.. | 09/03/2021 |  |  |  | 281.00          | 219,598.55 |
| 10/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 8  | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA.. | 10/03/2021 |  |  |  | 2,562.00        | 222,160.55 |
| 11/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 9  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA.. | 11/03/2021 |  |  |  | 36,910.00       | 259,070.55 |
| 12/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA.. | 12/03/2021 |  |  |  | 1,769.00        | 260,839.55 |
| 17/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 12 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA.. | 17/03/2021 |  |  |  | 104.00          | 260,943.55 |
| 18/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 14 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA.. | 18/03/2021 |  |  |  | 4,926.00        | 265,869.55 |
| 19/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 15 | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA.. | 19/03/2021 |  |  |  | 208.00          | 266,077.55 |
| 22/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 16 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MA.. | 22/03/2021 |  |  |  | 11,656.00       | 277,733.55 |
| 23/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 18 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MA.. | 23/03/2021 |  |  |  | 12,891.52       | 290,625.07 |
| 24/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 19 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA.. | 24/03/2021 |  |  |  | 126.00          | 290,751.07 |
| 25/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 20 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA.. | 25/03/2021 |  |  |  | 4,209.00        | 294,960.07 |
| 26/Mar/2021                                                                        | Ingresos | 21 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA.. | 26/03/2021 |  |  |  | 2,738.00        | 297,698.07 |
| 12/Abr/2021                                                                        | Ingresos | 6  | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB.. | 12/04/2021 |  |  |  | 6,830.00        | 304,528.07 |
| 14/Abr/2021                                                                        | Ingresos | 8  | INGRESOS DEL DIA 14 DE AB.. | 14/04/2021 |  |  |  | 1,697.00        | 306,225.07 |
| 15/Abr/2021                                                                        | Ingresos | 9  | INGRESOS DEL DIA 15 DE AB.. | 15/04/2021 |  |  |  | 824.00          | 307,049.07 |
| 16/Abr/2021                                                                        | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL DIA 16 DE AB.. | 16/04/2021 |  |  |  | 3,147.00        | 310,196.07 |
| 19/Abr/2021                                                                        | Ingresos | 12 | INGRESOS DEL DIA 19 DE AB.. | 19/04/2021 |  |  |  | 5,821.00        | 316,017.07 |
| 20/Abr/2021                                                                        | Ingresos | 14 | INGRESOS DEL DIA 20 DE AB.. | 20/04/2021 |  |  |  | 3,374.00        | 319,391.07 |
| 21/Abr/2021                                                                        | Ingresos | 15 | INGRESOS DEL DIA 21 DE AB.. | 21/04/2021 |  |  |  | 77.00           | 319,468.07 |
| 23/Abr/2021                                                                        | Ingresos | 17 | INGRESOS DEL DIA 23 DE AB.. | 23/04/2021 |  |  |  | 311.00          | 319,779.07 |
| 26/Abr/2021                                                                        | Ingresos | 19 | INGRESOS DEL DIA 26 DE AB.. | 26/04/2021 |  |  |  | 10,502.00       | 330,281.07 |

| C u e n t a |          | N o m b r e |                              |            |        |            | Saldo Inicial |
|-------------|----------|-------------|------------------------------|------------|--------|------------|---------------|
| Fecha       | Tipo     | Número      | Concepto                     | Referencia | Cargos | Abonos     | Saldo         |
| 28/Abr/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AB..  | 28/04/2021 |        | 2,875.00   | 333,156.07    |
| 29/Abr/2021 | Ingresos | 22          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AB..  | 29/04/2021 |        | 4,451.20   | 337,607.27    |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 23          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AB..  | 30/04/2021 |        | 43,351.00  | 380,958.27    |
| 04/May/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..  | 04/05/2021 |        | 1,866.40   | 382,824.67    |
| 06/May/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..  | 06/05/2021 |        | 5,227.60   | 388,052.27    |
| 11/May/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..  | 11/05/2021 |        | 1,353.00   | 389,405.27    |
| 12/May/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..  | 12/05/2021 |        | 5,336.00   | 394,741.27    |
| 17/May/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..  | 17/05/2021 |        | 2,521.00   | 397,262.27    |
| 18/May/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..  | 18/05/2021 |        | 6,372.00   | 403,634.27    |
| 19/May/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..  | 19/05/2021 |        | 6,199.00   | 409,833.27    |
| 24/May/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..  | 24/05/2021 |        | 3,350.00   | 413,183.27    |
| 25/May/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..  | 25/05/2021 |        | 7,307.00   | 420,490.27    |
| 27/May/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..  | 27/05/2021 |        | 8,225.00   | 428,715.27    |
| 28/May/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA..  | 28/05/2021 |        | 10,378.00  | 439,093.27    |
| 31/May/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..  | 31/05/2021 |        | 5,406.00   | 444,499.27    |
| 01/Jun/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..  | 01/06/2021 |        | 971.00     | 445,470.27    |
| 02/Jun/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..  | 02/06/2021 |        | 744.00     | 446,214.27    |
| 03/Jun/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..  | 03/06/2021 |        | 740.00     | 446,954.27    |
| 14/Jun/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..  | 14/06/2021 |        | 3,083.00   | 450,037.27    |
| 16/Jun/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..  | 16/06/2021 |        | 52.00      | 450,089.27    |
| 22/Jun/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..  | 22/06/2021 |        | 7,074.00   | 457,163.27    |
| 23/Jun/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..  | 23/06/2021 |        | 10,145.00  | 467,308.27    |
| 25/Jun/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JU..  | 25/06/2021 |        | 560.00     | 467,868.27    |
| 29/Jun/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..  | 29/06/2021 |        | 74,069.00  | 541,937.27    |
| 30/Jun/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..  | 30/06/2021 |        | 20,081.00  | 562,018.27    |
| 02/Jul/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS 02 DE JULIO DE 20.. | 02/07/2021 |        | 1,639.00   | 563,657.27    |
| 06/Jul/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 06 E JULI.. | 06/07/2021 |        | 5,309.00   | 568,966.27    |
| 07/Jul/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 07 E JULI.. | 07/07/2021 |        | 4,045.94   | 573,012.21    |
| 15/Jul/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. | 15/07/2021 |        | 7,241.00   | 580,253.21    |
| 16/Jul/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL.. | 16/07/2021 |        | 2,155.00   | 582,408.21    |
| 20/Jul/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUL.. | 20/07/2021 |        | 54,850.00  | 637,258.21    |
| 23/Jul/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL.. | 23/07/2021 |        | 3,564.00   | 640,822.21    |
| 30/Jul/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL.. | 30/07/2021 |        | 4,113.00   | 644,935.21    |
| 02/Ago/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AG..  | 02/08/2021 |        | 2,355.00   | 647,290.21    |
| 03/Ago/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AG..  | 03/08/2021 |        | 16,190.00  | 663,480.21    |
| 06/Ago/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 06 DE AG..  | 06/08/2021 |        | 9,383.00   | 672,863.21    |
| 09/Ago/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AG..  | 09/08/2021 |        | 155.00     | 673,018.21    |
| 10/Ago/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AG..  | 10/08/2021 |        | 155.00     | 673,173.21    |
| 16/Ago/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AG..  | 16/08/2021 |        | 2,845.00   | 676,018.21    |
| 17/Ago/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AG..  | 17/08/2021 |        | 14,676.00  | 690,694.21    |
| 18/Ago/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 18 DE AG..  | 18/08/2021 |        | 6,122.00   | 696,816.21    |
| 20/Ago/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 20 DE AG..  | 20/08/2021 |        | 620.00     | 697,436.21    |
| 23/Ago/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AG..  | 23/08/2021 |        | 521.00     | 697,957.21    |
| 24/Sep/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE SE..  | 24/09/2021 |        | 3,754.00   | 701,711.21    |
| 05/Oct/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 05 DE OC..  | 05/10/2021 |        | 1,664.00   | 703,375.21    |
| 07/Oct/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 07 DE OC..  | 07/10/2021 |        | 3,710.00   | 707,085.21    |
| 11/Oct/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OC..  | 11/10/2021 |        | 77.00      | 707,162.21    |
| 13/Oct/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OC..  | 13/10/2021 |        | 1,945.00   | 709,107.21    |
| 14/Oct/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 14 DE OC..  | 14/10/2021 |        | 2,812.00   | 711,919.21    |
| 15/Oct/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 15 DE OC..  | 15/10/2021 |        | 1,056.00   | 712,975.21    |
| 18/Oct/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 18 DE OC..  | 18/10/2021 |        | 143,861.00 | 856,836.21    |
| 19/Oct/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 19 DE OC..  | 19/10/2021 |        | 13,693.00  | 870,529.21    |
| 20/Oct/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 20 DE OC..  | 20/10/2021 |        | 9,087.00   | 879,616.21    |
| 21/Oct/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 21 DE OC..  | 21/10/2021 |        | 6,367.00   | 885,983.21    |
| 25/Oct/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OC..  | 25/10/2021 |        | 1,874.00   | 887,857.21    |
| 26/Oct/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 26 DE OC..  | 26/10/2021 |        | 150.00     | 888,007.21    |
| 27/Oct/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 27 DE OC..  | 27/10/2021 |        | 3,649.00   | 891,656.21    |
| 28/Oct/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 28 DE OC..  | 28/10/2021 |        | 4,838.00   | 896,494.21    |
| 03/Nov/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 03 DE NO..  | 03/11/2021 |        | 3,053.00   | 899,547.21    |
| 05/Nov/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 05 DE NO..  | 05/11/2021 |        | 3,451.00   | 902,998.21    |
| 09/Nov/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 09 DE NO..  | 09/11/2021 |        | 5,816.00   | 908,814.21    |
| 12/Nov/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 12 DE NO..  | 12/11/2021 |        | 10,408.00  | 919,222.21    |
| 18/Nov/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 18 DE NO..  | 18/11/2021 |        | 4,590.78   | 923,812.99    |
| 25/Nov/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 25 DE NO..  | 25/11/2021 |        | 52.00      | 923,864.99    |
| 01/Dic/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC.. | 01/12/2021 |        | 52.00      | 923,916.99    |
| 02/Dic/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 2 DICIEN..  | 02-12-2021 |        | 4,353.00   | 928,269.99    |
| 06/Dic/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC.. | 06/12/2021 |        | 680.00     | 928,949.99    |
| 07/Dic/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC.. | 07/12/2021 |        | 9,350.00   | 938,299.99    |
| 08/Dic/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC.. | 08/12/2021 |        | 12,056.00  | 950,355.99    |
| 14/Dic/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC.. | 14/12/2021 |        | 1,968.00   | 952,323.99    |
| 16/Dic/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 11 DE DIC.. | 16/12/2021 |        | 42,357.00  | 994,680.99    |
| Total:      |          |             |                              |            | 0.00   | 994,680.99 | 994,680.99    |

| C u e n t a              |          | N o m b r e |                                  |            |        |                 |      | Saldo Inicial |
|--------------------------|----------|-------------|----------------------------------|------------|--------|-----------------|------|---------------|
| Fecha                    | Tipo     | Número      | Concepto                         | Referencia | Cargos | Abonos          |      | Saldo         |
| 41120-1231-000-0000-0000 |          |             | Construcción de inmuebles        |            |        | Saldo inicial : | 0.00 |               |
| 30/Abr/2021              | Ingresos | 23          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AB..      | 30/04/2021 |        | 13,438.00       |      | 13,438.00     |
| 22/Jun/2021              | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..      | 22/06/2021 |        | 2,107.00        |      | 15,545.00     |
| 25/Jun/2021              | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JU..      | 25/06/2021 |        | 1,144.00        |      | 16,689.00     |
| 03/Sep/2021              | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE SE..      | 03/09/2021 |        | 6,828.72        |      | 23,517.72     |
| Total:                   |          |             |                                  |            | 0.00   | 23,517.72       |      | 23,517.72     |
| 41120-1232-000-0000-0000 |          |             | Reconstrucción de inmuebles      |            |        | Saldo inicial : | 0.00 |               |
| Total:                   |          |             |                                  |            | 0.00   | 0.00            |      | 0.00          |
| 41120-1233-000-0000-0000 |          |             | Ampliación de inmuebles          |            |        | Saldo inicial : | 0.00 |               |
| Total:                   |          |             |                                  |            | 0.00   | 0.00            |      | 0.00          |
| 41170-1711-000-0000-0000 |          |             | Falta de pago                    |            |        | Saldo inicial : | 0.00 |               |
| Total:                   |          |             |                                  |            | 0.00   | 0.00            |      | 0.00          |
| 41170-1721-000-0000-0000 |          |             | Infracciones                     |            |        | Saldo inicial : | 0.00 |               |
| 11/Mar/2021              | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..      | 11/03/2021 |        | 2,291.00        |      | 2,291.00      |
| 01/Jun/2021              | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..      | 01/06/2021 |        | 86.00           |      | 2,377.00      |
| 29/Jun/2021              | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..      | 29/06/2021 |        | 946.00          |      | 3,323.00      |
| 20/Jul/2021              | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUL..     | 20/07/2021 |        | 996.00          |      | 4,319.00      |
| 16/Ago/2021              | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AG..      | 16/08/2021 |        | 86.00           |      | 4,405.00      |
| 20/Oct/2021              | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 20 DE OC..      | 20/10/2021 |        | 96.00           |      | 4,501.00      |
| 21/Oct/2021              | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 21 DE OC..      | 21/10/2021 |        | 327.00          |      | 4,828.00      |
| 25/Oct/2021              | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 25 DE OC..      | 25/10/2021 |        | 86.00           |      | 4,914.00      |
| 05/Nov/2021              | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 05 DE NO..      | 05/11/2021 |        | 86.00           |      | 5,000.00      |
| 09/Nov/2021              | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 09 DE NO..      | 09/11/2021 |        | 86.00           |      | 5,086.00      |
| 06/Dic/2021              | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC..     | 06/12/2021 |        | 179.00          |      | 5,265.00      |
| 07/Dic/2021              | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC..     | 07/12/2021 |        | 180.00          |      | 5,445.00      |
| 08/Dic/2021              | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC..     | 08/12/2021 |        | 277.00          |      | 5,722.00      |
| 14/Dic/2021              | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC..     | 14/12/2021 |        | 90.00           |      | 5,812.00      |
| Total:                   |          |             |                                  |            | 0.00   | 5,812.00        |      | 5,812.00      |
| 41170-1741-000-0000-0000 |          |             | Gastos de notificación           |            |        | Saldo inicial : | 0.00 |               |
| 31/Ago/2021              | Ingresos | 23          | INGRESOS DEL DIA 31 DE AG..      | 31/08/2021 |        | 86.00           |      | 86.00         |
| 02/Sep/2021              | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE SE..      | 02/09/2021 |        | 86.00           |      | 172.00        |
| Total:                   |          |             |                                  |            | 0.00   | 172.00          |      | 172.00        |
| Total IMPUESTOS :        |          |             |                                  |            | 0.00   | 4,029,204.60    |      | 4,029,204.60  |
| 41400-0000-000-0000-0000 |          |             | DERECHOS                         |            |        | Saldo inicial : | 0.00 |               |
| 41410-4111-000-0000-0000 |          |             | Estacionamientos exclusivos      |            |        | Saldo inicial : | 0.00 |               |
| Total:                   |          |             |                                  |            | 0.00   | 0.00            |      | 0.00          |
| 41410-4112-000-0000-0000 |          |             | Puestos permanentes y eventuales |            |        | Saldo inicial : | 0.00 |               |
| 15/Ene/2021              | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE EN..      | 15/01/2021 |        | 255.00          |      | 255.00        |
| 19/Ene/2021              | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN..      | 19/01/2021 |        | 1,400.00        |      | 1,655.00      |
| 21/Ene/2021              | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN..      | 21/01/2021 |        | 510.00          |      | 2,165.00      |
| 22/Ene/2021              | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN..      | 22/01/2021 |        | 2,600.00        |      | 4,765.00      |
| 04/Feb/2021              | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE..      | 04/02/2021 |        | 1,917.73        |      | 6,682.73      |
| 05/Feb/2021              | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE..      | 05/02/2021 |        | 5,154.26        |      | 11,836.99     |
| 09/Feb/2021              | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 09 DE FE..      | 09/02/2021 |        | 510.00          |      | 12,346.99     |
| 10/Feb/2021              | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE..      | 10/02/2021 |        | 761.00          |      | 13,107.99     |
| 11/Feb/2021              | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE..      | 11/02/2021 |        | 255.00          |      | 13,362.99     |
| 16/Feb/2021              | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE..      | 16/02/2021 |        | 255.00          |      | 13,617.99     |
| 03/Mar/2021              | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..      | 03/03/2021 |        | 700.00          |      | 14,317.99     |
| 04/Mar/2021              | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..      | 04/03/2021 |        | 2,006.45        |      | 16,324.44     |
| 12/Mar/2021              | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..      | 12/03/2021 |        | 255.00          |      | 16,579.44     |
| 16/Mar/2021              | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..      | 16/03/2021 |        | 255.00          |      | 16,834.44     |
| 22/Mar/2021              | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MA..      | 22/03/2021 |        | 255.00          |      | 17,089.44     |
| 25/Mar/2021              | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..      | 25/03/2021 |        | 510.00          |      | 17,599.44     |
| 12/Abr/2021              | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..      | 12/04/2021 |        | 2,720.66        |      | 20,320.10     |
| 13/Abr/2021              | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 13 DE AB..      | 13/04/2021 |        | 380.00          |      | 20,700.10     |
| 16/Abr/2021              | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AB..      | 16/04/2021 |        | 22,024.24       |      | 42,724.34     |
| 28/Abr/2021              | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AB..      | 28/04/2021 |        | 510.00          |      | 43,234.34     |
| 11/Jun/2021              | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE JU..      | 11/06/2021 |        | 30.00           |      | 43,264.34     |
| 05/Jul/2021              | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 05 E JULI..     | 05/07/2021 |        | 30.00           |      | 43,294.34     |

| Cuenta                   | Fecha       | Tipo     | Número | Nombre                                             | Concepto   | Referencia | Cargos | Abonos               | Saldo Inicial | Saldo |
|--------------------------|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------------|---------------|-------|
|                          | 19/Jul/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUL..                       | 19/07/2021 |            |        | 1,200.00             | 44,494.34     |       |
|                          | 09/Ago/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE AG..                        | 09/08/2021 |            |        | 20.00                | 44,514.34     |       |
|                          | 10/Nov/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE NO..                        | 10/11/2021 |            |        | 255.00               | 44,769.34     |       |
|                          | 16/Dic/2021 | Ingresos | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE DIC..                       | 16/12/2021 |            |        | 500.00               | 45,269.34     |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | 45,269.34            | 45,269.34     |       |
| 41410-4131-000-0000-0000 |             |          |        | Lotes uso perpetuidad y temporal                   |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | Saldo inicial : 0.00 | 0.00          |       |
| 41410-4133-000-0000-0000 |             |          |        | Venta de gavetas a perpetuidad                     |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | Saldo inicial : 0.00 | 0.00          |       |
| 41410-4141-000-0000-0000 |             |          |        | Arrendamiento o concesión de locales en mercados   |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | Saldo inicial : 0.00 | 0.00          |       |
| 41410-4143-000-0000-0000 |             |          |        | Arrendamiento o concesión de escusados y baños     |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | Saldo inicial : 0.00 | 0.00          |       |
| 41410-4149-000-0000-0000 |             |          |        | Otros arrendamientos o concesiones de bienes       |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | Saldo inicial : 0.00 | 0.00          |       |
| 41430-4310-000-0000-0000 |             |          |        | Licencias, permisos o autorización de giros con ve |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Saldo inicial :                                    |            |            |        |                      | 0.00          |       |
|                          | 19/Ene/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN..                        | 19/01/2021 |            |        | 34,546.06            | 34,546.06     |       |
|                          | 29/Ene/2021 | Ingresos | 20     | INGRESOS DEL DIA 29 DE EN..                        | 29/01/2021 |            |        | 2,079.45             | 36,625.51     |       |
|                          | 04/Feb/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE..                        | 04/02/2021 |            |        | 4,158.00             | 40,783.51     |       |
|                          | 05/Feb/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE..                        | 05/02/2021 |            |        | 5,447.00             | 46,230.51     |       |
|                          | 18/Feb/2021 | Ingresos | 13     | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE..                        | 18/02/2021 |            |        | 346,153.00           | 392,383.51    |       |
|                          | 04/Mar/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..                        | 04/03/2021 |            |        | 7,728.22             | 400,111.73    |       |
|                          | 12/Abr/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..                        | 12/04/2021 |            |        | 4,158.92             | 404,270.65    |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | 404,270.65           | 404,270.65    |       |
| 41430-4311-000-0000-0000 |             |          |        | Licencias, permisos o autorización de giros con se |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Saldo inicial :                                    |            |            |        |                      | 0.00          |       |
|                          | 18/Feb/2021 | Ingresos | 13     | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE..                        | 18/02/2021 |            |        | 163,007.00           | 163,007.00    |       |
|                          | 12/Abr/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..                        | 12/04/2021 |            |        | 10,894.00            | 173,901.00    |       |
|                          | 16/Abr/2021 | Ingresos | 10     | INGRESOS DEL DIA 16 DE AB..                        | 16/04/2021 |            |        | 15,883.00            | 189,784.00    |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | 189,784.00           | 189,784.00    |       |
| 41430-4313-000-0000-0000 |             |          |        | Permiso para el funcionamiento de horario extraord |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | Saldo inicial : 0.00 | 0.00          |       |
| 41430-4320-000-0000-0000 |             |          |        | Licencias y permisos de anuncios permanentes       |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Saldo inicial :                                    |            |            |        |                      | 0.00          |       |
|                          | 04/Feb/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE..                        | 04/02/2021 |            |        | 7,248.42             | 7,248.42      |       |
|                          | 05/Feb/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE..                        | 05/02/2021 |            |        | 1,609.29             | 8,857.71      |       |
|                          | 03/Mar/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..                        | 03/03/2021 |            |        | 730.52               | 9,588.23      |       |
|                          | 04/Mar/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..                        | 04/03/2021 |            |        | 17,925.41            | 27,513.64     |       |
|                          | 12/Abr/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..                        | 12/04/2021 |            |        | 11,043.06            | 38,556.70     |       |
|                          | 18/Oct/2021 | Ingresos | 9      | INGRESOS DEL DIA 18 DE OC..                        | 18/10/2021 |            |        | 10,679.62            | 49,236.32     |       |
|                          | 10/Nov/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE NO..                        | 10/11/2021 |            |        | 10,679.62            | 59,915.94     |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | 59,915.94            | 59,915.94     |       |
| 41430-4321-000-0000-0000 |             |          |        | Licencias y permisos de anuncios eventuales        |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | Saldo inicial : 0.00 | 0.00          |       |
| 41430-4322-000-0000-0000 |             |          |        | Licencias y permisos de anunció distintos a los an |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | Saldo inicial : 0.00 | 0.00          |       |
| 41430-4330-000-0000-0000 |             |          |        | Licencias de construcción                          |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Saldo inicial :                                    |            |            |        |                      | 0.00          |       |
|                          | 14/May/2021 | Ingresos | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE MA..                        | 14/05/2021 |            |        | 13,200.00            | 13,200.00     |       |
|                          | 27/May/2021 | Ingresos | 19     | INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..                        | 27/05/2021 |            |        | 1,320.00             | 14,520.00     |       |
|                          | 09/Jun/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..                        | 09/06/2021 |            |        | 151.12               | 14,671.12     |       |
|                          | 23/Ago/2021 | Ingresos | 16     | INGRESOS DEL DIA 23 DE AG..                        | 23/08/2021 |            |        | 3,195.00             | 17,866.12     |       |
|                          | 25/Ago/2021 | Ingresos | 18     | INGRESOS DEL DIA 25 DE AG..                        | 25/08/2021 |            |        | 17,600.00            | 35,466.12     |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | 35,466.12            | 35,466.12     |       |
| 41430-4331-000-0000-0000 |             |          |        | Licencias para demolición                          |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | Saldo inicial : 0.00 | 0.00          |       |
| 41430-4335-000-0000-0000 |             |          |        | Licencias para movimientos de tierras              |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |            |            | 0.00   | Saldo inicial : 0.00 | 0.00          |       |
| 41430-4339-000-0000-0000 |             |          |        | Licencias similares no previstas en las anteriores |            |            |        |                      |               |       |
|                          |             |          |        | Saldo inicial :                                    |            |            |        |                      | 0.00          |       |

| Cuenta                   | Fecha       | Tipo     | Número | Nombre                                             | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo |
|--------------------------|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----------------|---------------|-------|
|                          | 19/Ene/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN..                        |          | 19/01/2021 |        | 690.00          | 690.00        |       |
|                          | 04/Feb/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE..                        |          | 04/02/2021 |        | 5,447.00        | 6,137.00      |       |
|                          | 04/Feb/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE..                        |          | 04/02/2021 |        | 2,720.20        | 8,857.20      |       |
|                          | 05/Feb/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE..                        |          | 05/02/2021 |        | 2,079.00        | 10,936.20     |       |
|                          | 05/Feb/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE..                        |          | 05/02/2021 |        | 9,331.44        | 20,267.64     |       |
|                          | 08/Feb/2021 | Ingresos | 5      | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE..                        |          | 08/02/2021 |        | 29,700.51       | 49,968.15     |       |
|                          | 10/Feb/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE..                        |          | 10/02/2021 |        | 15,759.00       | 65,727.15     |       |
|                          | 11/Feb/2021 | Ingresos | 8      | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE..                        |          | 11/02/2021 |        | 32,195.28       | 97,922.43     |       |
|                          | 16/Feb/2021 | Ingresos | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE..                        |          | 16/02/2021 |        | 8,349.50        | 106,271.93    |       |
|                          | 03/Mar/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..                        |          | 03/03/2021 |        | 5,463.00        | 111,734.93    |       |
|                          | 04/Mar/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..                        |          | 04/03/2021 |        | 18,292.16       | 130,027.09    |       |
|                          | 26/Mar/2021 | Ingresos | 21     | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..                        |          | 26/03/2021 |        | 32,969.42       | 162,996.51    |       |
|                          | 12/Abr/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..                        |          | 12/04/2021 |        | 8,004.14        | 171,000.65    |       |
|                          | 23/Abr/2021 | Ingresos | 17     | INGRESOS DEL DIA 23 DE AB..                        |          | 23/04/2021 |        | 4,007,350.38    | 4,178,351.03  |       |
|                          | 07/May/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 07 DE MA..                        |          | 07/05/2021 |        | 2,516,850.00    | 6,695,201.03  |       |
|                          | 14/Jun/2021 | Ingresos | 10     | INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..                        |          | 14/06/2021 |        | 3,087,000.00    | 9,782,201.03  |       |
|                          | 05/Jul/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 05 E JULI..                       |          | 05/07/2021 |        | 162.00          | 9,782,363.03  |       |
|                          | 19/Jul/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUL..                       |          | 19/07/2021 |        | 58,239.10       | 9,840,602.13  |       |
|                          | 18/Oct/2021 | Ingresos | 9      | INGRESOS DEL DIA 18 DE OC..                        |          | 18/10/2021 |        | 17,577.64       | 9,858,179.77  |       |
|                          | 22/Oct/2021 | Ingresos | 13     | INGRESOS DEL DIA 22 DE OC..                        |          | 22/10/2021 |        | 586.00          | 9,858,765.77  |       |
|                          | 10/Nov/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE NO..                        |          | 10/11/2021 |        | 73,050.00       | 9,931,815.77  |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |          |            | 0.00   | 9,931,815.77    | 9,931,815.77  |       |
| 41430-4340-000-0000-0000 |             |          |        | Alineamiento                                       |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |          |            | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| 41430-4341-000-0000-0000 |             |          |        | Designación de número oficial                      |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                          | 09/Jun/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..                        |          | 09/06/2021 |        | 64.01           | 64.01         |       |
|                          | 25/Ago/2021 | Ingresos | 18     | INGRESOS DEL DIA 25 DE AG..                        |          | 25/08/2021 |        | 391.60          | 455.61        |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |          |            | 0.00   | 455.61          | 455.61        |       |
| 41430-4370-000-0000-0000 |             |          |        | Inhumaciones y reinhumaciones                      |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |          |            | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| 41430-4371-000-0000-0000 |             |          |        | Exhumaciones                                       |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |          |            | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| 41430-4373-000-0000-0000 |             |          |        | Traslado de cadáveres fuera del municipio          |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |          |            | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| 41430-4380-000-0000-0000 |             |          |        | Recolección y traslado de basura, desechos o despe |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                          | 29/Oct/2021 | Ingresos | 18     | INGRESOS DEL DIA 29 DE OC..                        |          | 29/10/2021 |        | 11,692.80       | 11,692.80     |       |
|                          | 26/Nov/2021 | Ingresos | 18     | INGRESOS DEL DIA 26 DE NO..                        |          | 26/11/2021 |        | 12,277.44       | 23,970.24     |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |          |            | 0.00   | 23,970.24       | 23,970.24     |       |
| 41430-4384-000-0000-0000 |             |          |        | Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del m |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                          |             |          |        | Total:                                             |          |            | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| 41430-4390-000-0000-0000 |             |          |        | Servicio doméstico                                 |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                          | 04/Ene/2021 | Ingresos | 1      | INGRESOS DEL DIA 04 DE EN..                        |          | 04/01/2021 |        | 16,451.00       | 16,451.00     |       |
|                          | 05/Ene/2021 | Ingresos | 2      | INGRESOS DEL DIA 05 DE EN..                        |          | 05/01/2021 |        | 33,338.50       | 49,789.50     |       |
|                          | 06/Ene/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 06 DE EN..                        |          | 06/01/2021 |        | 19,930.60       | 69,720.10     |       |
|                          | 07/Ene/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 07 DE EN..                        |          | 07/01/2021 |        | 34,193.05       | 103,913.15    |       |
|                          | 08/Ene/2021 | Ingresos | 5      | INGRESOS DEL DIA 08 DE EN..                        |          | 08/01/2021 |        | 14,235.20       | 118,148.35    |       |
|                          | 11/Ene/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 11 DE EN..                        |          | 11/01/2021 |        | 52,494.95       | 170,643.30    |       |
|                          | 12/Ene/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 12 DE EN..                        |          | 12/01/2021 |        | 50,331.60       | 220,974.90    |       |
|                          | 13/Ene/2021 | Ingresos | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE EN..                        |          | 13/01/2021 |        | 44,544.20       | 265,519.10    |       |
|                          | 14/Ene/2021 | Ingresos | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN..                        |          | 14/01/2021 |        | 43,180.70       | 308,699.80    |       |
|                          | 15/Ene/2021 | Ingresos | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE EN..                        |          | 15/01/2021 |        | 31,139.40       | 339,839.20    |       |
|                          | 18/Ene/2021 | Ingresos | 11     | INGRESOS DEL DIA 18 DE EN..                        |          | 18/01/2021 |        | 44,808.85       | 384,648.05    |       |
|                          | 19/Ene/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN..                        |          | 19/01/2021 |        | 27,241.10       | 411,889.15    |       |
|                          | 20/Ene/2021 | Ingresos | 13     | INGRESOS DEL DIA 20 DE EN..                        |          | 20/01/2021 |        | 41,189.00       | 453,078.15    |       |
|                          | 21/Ene/2021 | Ingresos | 14     | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN..                        |          | 21/01/2021 |        | 30,735.00       | 483,813.15    |       |
|                          | 22/Ene/2021 | Ingresos | 15     | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN..                        |          | 22/01/2021 |        | 17,080.20       | 500,893.35    |       |
|                          | 25/Ene/2021 | Ingresos | 16     | INGRESOS DEL DIA 25 DE EN..                        |          | 25/01/2021 |        | 23,153.50       | 524,046.85    |       |
|                          | 26/Ene/2021 | Ingresos | 17     | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN..                        |          | 26/01/2021 |        | 38,070.50       | 562,117.35    |       |
|                          | 27/Ene/2021 | Ingresos | 18     | INGRESOS DEL DIA 27 DE EN..                        |          | 27/01/2021 |        | 44,890.73       | 607,008.08    |       |
|                          | 28/Ene/2021 | Ingresos | 19     | INGRESOS DEL DIA 28 DE EN..                        |          | 28/01/2021 |        | 34,620.80       | 641,628.88    |       |
|                          | 29/Ene/2021 | Ingresos | 20     | INGRESOS DEL DIA 29 DE EN..                        |          | 29/01/2021 |        | 24,611.40       | 666,240.28    |       |
|                          | 02/Feb/2021 | Ingresos | 1      | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE..                        |          | 02/02/2021 |        | 24,069.80       | 690,310.08    |       |
|                          | 03/Feb/2021 | Ingresos | 2      | INGRESOS DEL DIA 03 DE FE..                        |          | 03/02/2021 |        | 16,976.30       | 707,286.38    |       |

| C u e n t a |          | N o m b r e |                                    |            |        |           | Saldo Inicial |
|-------------|----------|-------------|------------------------------------|------------|--------|-----------|---------------|
| Fecha       | Tipo     | Número      | Concepto                           | Referencia | Cargos | Abonos    | Saldo         |
| 04/Feb/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE..        | 04/02/2021 |        | 14,002.20 | 721,288.58    |
| 05/Feb/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE..        | 05/02/2021 |        | 14,157.00 | 735,445.58    |
| 08/Feb/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE..        | 08/02/2021 |        | 25,392.20 | 760,837.78    |
| 09/Feb/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 09 DE FE..        | 09/02/2021 |        | 16,156.00 | 776,993.78    |
| 10/Feb/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE..        | 10/02/2021 |        | 12,787.60 | 789,781.38    |
| 11/Feb/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE..        | 11/02/2021 |        | 24,779.90 | 814,561.28    |
| 12/Feb/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 12 DE FE..        | 12/02/2021 |        | 5,372.40  | 819,933.68    |
| 15/Feb/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE FE..        | 15/02/2021 |        | 12,335.80 | 832,269.48    |
| 16/Feb/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE..        | 16/02/2021 |        | 21,822.20 | 854,091.68    |
| 17/Feb/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FE..        | 17/02/2021 |        | 13,258.20 | 867,349.88    |
| 18/Feb/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE..        | 18/02/2021 |        | 13,298.00 | 880,647.88    |
| 19/Feb/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE..        | 19/02/2021 |        | 16,621.40 | 897,269.28    |
| 22/Feb/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FE..        | 22/02/2021 |        | 49,713.60 | 946,982.88    |
| 23/Feb/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FE..        | 23/02/2021 |        | 17,787.00 | 964,769.88    |
| 24/Feb/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO D.. | 24/02/2021 |        | 24,948.40 | 989,718.28    |
| 25/Feb/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE FE..        | 25/02/2021 |        | 42,137.90 | 1,031,856.18  |
| 26/Feb/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE..        | 26/02/21   |        | 27,533.40 | 1,059,389.58  |
| 01/Mar/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MA..        | 01/03/2021 |        | 10,454.40 | 1,069,843.98  |
| 02/Mar/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..        | 02/03/2021 |        | 7,114.80  | 1,076,958.78  |
| 03/Mar/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..        | 03/03/2021 |        | 31,521.60 | 1,108,480.38  |
| 04/Mar/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..        | 04/03/2021 |        | 9,607.40  | 1,118,087.78  |
| 05/Mar/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..        | 05/03/2021 |        | 8,881.40  | 1,126,969.18  |
| 08/Mar/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE MA..        | 08/03/2021 |        | 726.00    | 1,127,695.18  |
| 09/Mar/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..        | 09/03/2021 |        | 3,146.00  | 1,130,841.18  |
| 10/Mar/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..        | 10/03/2021 |        | 4,235.00  | 1,135,076.18  |
| 11/Mar/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..        | 11/03/2021 |        | 6,316.20  | 1,141,392.38  |
| 12/Mar/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..        | 12/03/2021 |        | 3,557.40  | 1,144,949.78  |
| 16/Mar/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..        | 16/03/2021 |        | 121.00    | 1,145,070.78  |
| 17/Mar/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..        | 17/03/2021 |        | 1,452.00  | 1,146,522.78  |
| 18/Mar/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..        | 18/03/2021 |        | 2,178.00  | 1,148,700.78  |
| 19/Mar/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..        | 19/03/2021 |        | 14,783.00 | 1,163,483.78  |
| 22/Mar/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MA..        | 22/03/2021 |        | 4,210.80  | 1,167,694.58  |
| 23/Mar/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MA..        | 23/03/2021 |        | 2,964.50  | 1,170,659.08  |
| 24/Mar/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..        | 24/03/2021 |        | 2,117.50  | 1,172,776.58  |
| 25/Mar/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..        | 25/03/2021 |        | 2,831.40  | 1,175,607.98  |
| 26/Mar/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..        | 26/03/2021 |        | 3,267.00  | 1,178,874.98  |
| 05/Abr/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 05 DE AB..        | 05/04/2021 |        | 3,179.40  | 1,182,054.38  |
| 06/Abr/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..        | 06/04/2021 |        | 726.00    | 1,182,780.38  |
| 08/Abr/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AB..        | 08/04/2021 |        | 2,323.20  | 1,185,103.58  |
| 09/Abr/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AB..        | 09/04/2021 |        | 726.00    | 1,185,829.58  |
| 12/Abr/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..        | 12/04/2021 |        | 13,192.00 | 1,199,021.58  |
| 13/Abr/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 13 DE AB..        | 13/04/2021 |        | 847.00    | 1,199,868.58  |
| 14/Abr/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 14 DE AB..        | 14/04/2021 |        | 847.00    | 1,200,715.58  |
| 15/Abr/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AB..        | 15/04/2021 |        | 1,427.55  | 1,202,143.13  |
| 16/Abr/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AB..        | 16/04/2021 |        | 544.00    | 1,202,687.13  |
| 19/Abr/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE AB..        | 19/04/2021 |        | 2,165.90  | 1,204,853.03  |
| 20/Abr/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..        | 20/04/2021 |        | 8,285.40  | 1,213,138.43  |
| 21/Abr/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..        | 21/04/2021 |        | 7,903.40  | 1,221,041.83  |
| 22/Abr/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE AB..        | 22/04/2021 |        | 1,452.00  | 1,222,493.83  |
| 23/Abr/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AB..        | 23/04/2021 |        | 726.00    | 1,223,219.83  |
| 26/Abr/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE AB..        | 26/04/2021 |        | 1,452.00  | 1,224,671.83  |
| 28/Abr/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AB..        | 28/04/2021 |        | 6,690.90  | 1,231,362.73  |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 23          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AB..        | 30/04/2021 |        | 3,630.00  | 1,234,992.73  |
| 04/May/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..        | 04/05/2021 |        | 242.00    | 1,235,234.73  |
| 05/May/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..        | 05/05/2021 |        | 2,178.00  | 1,237,412.73  |
| 06/May/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..        | 06/05/2021 |        | 3,025.00  | 1,240,437.73  |
| 07/May/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 07 DE MA..        | 07/05/2021 |        | 726.00    | 1,241,163.73  |
| 10/May/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..        | 10/05/2021 |        | 479.00    | 1,241,642.73  |
| 12/May/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..        | 12/05/2021 |        | 4,326.00  | 1,245,968.73  |
| 13/May/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..        | 13/05/2021 |        | 726.00    | 1,246,694.73  |
| 17/May/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..        | 17/05/2021 |        | 1,452.00  | 1,248,146.73  |
| 18/May/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..        | 18/05/2021 |        | 121.00    | 1,248,267.73  |
| 19/May/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..        | 19/05/2021 |        | 1,694.00  | 1,249,961.73  |
| 20/May/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 20 DE MA..        | 20/05/2021 |        | 2,904.00  | 1,252,865.73  |
| 21/May/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MA..        | 21/05/2021 |        | 10,551.00 | 1,263,416.73  |
| 24/May/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..        | 24/05/2021 |        | 2,934.50  | 1,266,351.23  |
| 25/May/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..        | 25/05/2021 |        | 9,402.00  | 1,275,753.23  |
| 27/May/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..        | 27/05/2021 |        | 5,126.00  | 1,280,879.23  |
| 28/May/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA..        | 28/05/2021 |        | 3,600.00  | 1,284,479.23  |
| 31/May/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..        | 31/05/2021 |        | 3,630.00  | 1,288,109.23  |
| 01/Jun/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..        | 01/06/2021 |        | 726.00    | 1,288,835.23  |
| 02/Jun/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..        | 02/06/2021 |        | 2,904.00  | 1,291,739.23  |

| C u e n t a |          | N o m b r e |                              |            |        |           |                        |
|-------------|----------|-------------|------------------------------|------------|--------|-----------|------------------------|
| Fecha       | Tipo     | Número      | Concepto                     | Referencia | Cargos | Abonos    | Saldo Inicial<br>Saldo |
| 03/Jun/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..  | 03/06/2021 |        | 6,528.00  | 1,298,267.23           |
| 04/Jun/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 04 DE JU..  | 04/06/2021 |        | 2,158.80  | 1,300,426.03           |
| 08/Jun/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..  | 08/06/2021 |        | 2,904.00  | 1,303,330.03           |
| 09/Jun/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..  | 09/06/2021 |        | 363.00    | 1,303,693.03           |
| 15/Jun/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..  | 15/06/2021 |        | 121.00    | 1,303,814.03           |
| 17/Jun/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..  | 17/06/2021 |        | 1,573.00  | 1,305,387.03           |
| 22/Jun/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..  | 22/06/2021 |        | 242.00    | 1,305,629.03           |
| 23/Jun/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..  | 23/06/2021 |        | 60.50     | 1,305,689.53           |
| 24/Jun/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..  | 24/06/2021 |        | 7,260.00  | 1,312,949.53           |
| 29/Jun/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..  | 29/06/2021 |        | 121.00    | 1,313,070.53           |
| 30/Jun/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..  | 30/06/2021 |        | 2,837.00  | 1,315,907.53           |
| 01/Jul/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL.. | 01/07/2021 |        | 5,691.00  | 1,321,598.53           |
| 05/Jul/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 05 E JULI.. | 05/07/2021 |        | 121.00    | 1,321,719.53           |
| 13/Jul/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | 13/07/2021 |        | 121.00    | 1,321,840.53           |
| 15/Jul/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. | 15/07/2021 |        | 5,082.00  | 1,326,922.53           |
| 19/Jul/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUL.. | 19/07/2021 |        | 5,069.00  | 1,331,991.53           |
| 20/Jul/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUL.. | 20/07/2021 |        | 60.50     | 1,332,052.03           |
| 23/Jul/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL.. | 23/07/2021 |        | 726.00    | 1,332,778.03           |
| 26/Jul/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL.. | 26/07/2021 |        | 5,635.50  | 1,338,413.53           |
| 28/Jul/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUL.. | 28/07/2021 |        | 286.00    | 1,338,699.53           |
| 29/Jul/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL.. | 29/07/2021 |        | 2,837.00  | 1,341,536.53           |
| 30/Jul/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL.. | 30/07/2021 |        | 1,452.00  | 1,342,988.53           |
| 03/Ago/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AG..  | 03/08/2021 |        | 726.00    | 1,343,714.53           |
| 04/Ago/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 04 DE AG..  | 04/08/2021 |        | 847.00    | 1,344,561.53           |
| 06/Ago/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 06 DE AG..  | 06/08/2021 |        | 5,971.00  | 1,350,532.53           |
| 09/Ago/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AG..  | 09/08/2021 |        | 726.00    | 1,351,258.53           |
| 10/Ago/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 10 DE AG..  | 10/08/2021 |        | 1,430.00  | 1,352,688.53           |
| 11/Ago/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 11 DE AG..  | 11/08/2021 |        | 1,452.00  | 1,354,140.53           |
| 16/Ago/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AG..  | 16/08/2021 |        | 121.00    | 1,354,261.53           |
| 17/Ago/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE AG..  | 17/08/2021 |        | 1,452.00  | 1,355,713.53           |
| 18/Ago/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 18 DE AG..  | 18/08/2021 |        | 1,452.00  | 1,357,165.53           |
| 19/Ago/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 19 DE AG..  | 19/08/2021 |        | 1,432.00  | 1,358,597.53           |
| 20/Ago/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 20 DE AG..  | 20/08/2021 |        | 10,950.00 | 1,369,547.53           |
| 24/Ago/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AG..  | 24/08/2021 |        | 5,600.00  | 1,375,147.53           |
| 27/Ago/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 27 DE AG..  | 27/08/2021 |        | 2,600.00  | 1,377,747.53           |
| 30/Ago/2021 | Ingresos | 22          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AG..  | 30/08/2021 |        | 1,012.00  | 1,378,759.53           |
| 31/Ago/2021 | Ingresos | 23          | INGRESOS DEL DIA 31 DE AG..  | 31/08/2021 |        | 3,025.00  | 1,381,784.53           |
| 01/Sep/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE SE..  | 01/09/2021 |        | 2,904.00  | 1,384,688.53           |
| 02/Sep/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE SE..  | 02/09/2021 |        | 181.50    | 1,384,870.03           |
| 06/Sep/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 06 DE SE..  | 06/09/2021 |        | 363.00    | 1,385,233.03           |
| 07/Sep/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 07 DE SE..  | 07/09/2021 |        | 4,201.00  | 1,389,434.03           |
| 08/Sep/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE SE..  | 08/09/2021 |        | 2,705.00  | 1,392,139.03           |
| 09/Sep/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE SE..  | 09/09/2021 |        | 1,452.00  | 1,393,591.03           |
| 13/Sep/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE SE..  | 13/09/2021 |        | 847.00    | 1,394,438.03           |
| 20/Sep/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 20 DE SE..  | 20/09/2021 |        | 1,298.00  | 1,395,736.03           |
| 21/Sep/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 21 DE SE..  | 21/09/2021 |        | 544.50    | 1,396,280.53           |
| 22/Sep/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 22 DE SE..  | 22/09/2021 |        | 726.00    | 1,397,006.53           |
| 28/Sep/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SE..  | 28/09/2021 |        | 1,331.00  | 1,398,337.53           |
| 05/Oct/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 05 DE OC..  | 05/10/2021 |        | 528.00    | 1,398,865.53           |
| 08/Oct/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 08 DE OC..  | 08/10/2021 |        | 121.00    | 1,398,986.53           |
| 11/Oct/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 11 DE OC..  | 11/10/2021 |        | 363.00    | 1,399,349.53           |
| 13/Oct/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OC..  | 13/10/2021 |        | 121.00    | 1,399,470.53           |
| 20/Oct/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 20 DE OC..  | 20/10/2021 |        | 1,452.00  | 1,400,922.53           |
| 21/Oct/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 21 DE OC..  | 21/10/2021 |        | 4,719.00  | 1,405,641.53           |
| 29/Oct/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 29 DE OC..  | 29/10/2021 |        | 726.00    | 1,406,367.53           |
| 03/Nov/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 03 DE NO..  | 03/11/2021 |        | 121.00    | 1,406,488.53           |
| 04/Nov/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 04 DE NO..  | 04/11/2021 |        | 1,012.00  | 1,407,500.53           |
| 05/Nov/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 05 DE NO..  | 05/11/2021 |        | 1,452.00  | 1,408,952.53           |
| 09/Nov/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 09 DE NO..  | 09/11/2021 |        | 6,701.00  | 1,415,653.53           |
| 10/Nov/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 10 DE NO..  | 10/11/2021 |        | 242.00    | 1,415,895.53           |
| 11/Nov/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 11 DE NO..  | 11/11/2021 |        | 121.00    | 1,416,016.53           |
| 16/Nov/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 16 DE NO..  | 16/11/2021 |        | 1,369.00  | 1,417,385.53           |
| 18/Nov/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 18 DE NO..  | 18/11/2021 |        | 11,352.00 | 1,428,737.53           |
| 19/Nov/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 19 DE NO..  | 19/11/2021 |        | 2,783.00  | 1,431,520.53           |
| 22/Nov/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 22 DE NO..  | 22/11/2021 |        | 6,604.00  | 1,438,124.53           |
| 23/Nov/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 23 DE NO..  | 23/11/2021 |        | 5,074.50  | 1,443,199.03           |
| 24/Nov/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE NO..  | 24/11/2021 |        | 1,452.00  | 1,444,651.03           |
| 25/Nov/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 25 DE NO..  | 25/11/2021 |        | 726.00    | 1,445,377.03           |
| 29/Nov/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 29 DE NO..  | 29/11/2021 |        | 726.00    | 1,446,103.03           |
| 30/Nov/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 30 DE NO..  | 30/11/2021 |        | 1,089.00  | 1,447,192.03           |
| 01/Dic/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC.. | 01/12/2021 |        | 1,452.00  | 1,448,644.03           |
| 03/Dic/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE DIC.. | 03/12/2021 |        | 121.00    | 1,448,765.03           |

| C u e n t a | N o m b r e |        | Concepto                     |            | Referencia | Cargos      | Abonos              | Saldo Inicial       |
|-------------|-------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Fecha       | Tipo        | Número |                              |            |            |             |                     | Saldo               |
| 06/Dic/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC.. | 06/12/2021 |            |             | 726.00              | 1,449,491.03        |
| 08/Dic/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC.. | 08/12/2021 |            |             | 9,390.00            | 1,458,881.03        |
| 13/Dic/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE DIC.. | 13/12/2021 |            |             | 1,452.00            | 1,460,333.03        |
| 14/Dic/2021 | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC.. | 14/12/2021 |            |             | 11,558.00           | 1,471,891.03        |
| 15/Dic/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE DIC.. | 15/12/2021 |            |             | 2,420.00            | 1,474,311.03        |
| 16/Dic/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE DIC.. | 16/12/2021 |            |             | 847.00              | 1,475,158.03        |
| 17/Dic/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE DIC.. | 17/12/2021 |            |             | 12,949.50           | 1,488,107.53        |
| Total:      |             |        |                              |            |            | <b>0.00</b> | <b>1,488,107.53</b> | <b>1,488,107.53</b> |

|                                 |            |                                                    |                             |            |  |  |                 |            |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--|--|-----------------|------------|
| <b>41430-4394-000-0000-0000</b> | <b>20%</b> | <b>para el saneamiento de las aguas residuales</b> |                             |            |  |  | Saldo inicial : | 0.00       |
| 04/Ene/2021                     | Ingresos   | 1                                                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE EN.. | 04/01/2021 |  |  | 3,285.50        | 3,285.50   |
| 05/Ene/2021                     | Ingresos   | 2                                                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE EN.. | 05/01/2021 |  |  | 6,659.90        | 9,945.40   |
| 06/Ene/2021                     | Ingresos   | 3                                                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE EN.. | 06/01/2021 |  |  | 3,981.00        | 13,926.40  |
| 07/Ene/2021                     | Ingresos   | 4                                                  | INGRESOS DEL DIA 07 DE EN.. | 07/01/2021 |  |  | 6,833.05        | 20,759.45  |
| 08/Ene/2021                     | Ingresos   | 5                                                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE EN.. | 08/01/2021 |  |  | 2,843.50        | 23,602.95  |
| 11/Ene/2021                     | Ingresos   | 6                                                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE EN.. | 11/01/2021 |  |  | 10,487.50       | 34,090.45  |
| 12/Ene/2021                     | Ingresos   | 7                                                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE EN.. | 12/01/2021 |  |  | 10,055.50       | 44,145.95  |
| 13/Ene/2021                     | Ingresos   | 8                                                  | INGRESOS DEL DIA 13 DE EN.. | 13/01/2021 |  |  | 8,899.00        | 53,044.95  |
| 14/Ene/2021                     | Ingresos   | 9                                                  | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN.. | 14/01/2021 |  |  | 8,626.90        | 61,671.85  |
| 15/Ene/2021                     | Ingresos   | 10                                                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE EN.. | 15/01/2021 |  |  | 6,221.00        | 67,892.85  |
| 18/Ene/2021                     | Ingresos   | 11                                                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE EN.. | 18/01/2021 |  |  | 8,950.75        | 76,843.60  |
| 19/Ene/2021                     | Ingresos   | 12                                                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN.. | 19/01/2021 |  |  | 5,442.70        | 82,286.30  |
| 20/Ene/2021                     | Ingresos   | 13                                                 | INGRESOS DEL DIA 20 DE EN.. | 20/01/2021 |  |  | 8,224.50        | 90,510.80  |
| 21/Ene/2021                     | Ingresos   | 14                                                 | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN.. | 21/01/2021 |  |  | 6,143.00        | 96,653.80  |
| 22/Ene/2021                     | Ingresos   | 15                                                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN.. | 22/01/2021 |  |  | 3,455.20        | 100,109.00 |
| 25/Ene/2021                     | Ingresos   | 16                                                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE EN.. | 25/01/2021 |  |  | 4,626.90        | 104,735.90 |
| 26/Ene/2021                     | Ingresos   | 17                                                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN.. | 26/01/2021 |  |  | 7,605.40        | 112,341.30 |
| 27/Ene/2021                     | Ingresos   | 18                                                 | INGRESOS DEL DIA 27 DE EN.. | 27/01/2021 |  |  | 8,972.93        | 121,314.23 |
| 28/Ene/2021                     | Ingresos   | 19                                                 | INGRESOS DEL DIA 28 DE EN.. | 28/01/2021 |  |  | 6,916.25        | 128,230.48 |
| 29/Ene/2021                     | Ingresos   | 20                                                 | INGRESOS DEL DIA 29 DE EN.. | 29/01/2021 |  |  | 4,915.50        | 133,145.98 |
| 02/Feb/2021                     | Ingresos   | 1                                                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE.. | 02/02/2021 |  |  | 4,810.00        | 137,955.98 |
| 03/Feb/2021                     | Ingresos   | 2                                                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE FE.. | 03/02/2021 |  |  | 3,390.50        | 141,346.48 |
| 04/Feb/2021                     | Ingresos   | 3                                                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE.. | 04/02/2021 |  |  | 2,798.00        | 144,144.48 |
| 05/Feb/2021                     | Ingresos   | 4                                                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE.. | 05/02/2021 |  |  | 2,827.50        | 146,971.98 |
| 08/Feb/2021                     | Ingresos   | 5                                                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE.. | 08/02/2021 |  |  | 5,073.00        | 152,044.98 |
| 09/Feb/2021                     | Ingresos   | 6                                                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE FE.. | 09/02/2021 |  |  | 3,229.40        | 155,274.38 |
| 10/Feb/2021                     | Ingresos   | 7                                                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE.. | 10/02/2021 |  |  | 2,554.50        | 157,828.88 |
| 11/Feb/2021                     | Ingresos   | 8                                                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE.. | 11/02/2021 |  |  | 4,951.20        | 162,780.08 |
| 12/Feb/2021                     | Ingresos   | 9                                                  | INGRESOS DEL DIA 12 DE FE.. | 12/02/2021 |  |  | 1,073.00        | 163,853.08 |
| 15/Feb/2021                     | Ingresos   | 10                                                 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FE.. | 15/02/2021 |  |  | 2,465.00        | 166,318.08 |
| 16/Feb/2021                     | Ingresos   | 11                                                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE.. | 16/02/2021 |  |  | 4,359.50        | 170,677.58 |
| 17/Feb/2021                     | Ingresos   | 12                                                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE FE.. | 17/02/2021 |  |  | 2,650.30        | 173,327.88 |
| 18/Feb/2021                     | Ingresos   | 13                                                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE.. | 18/02/2021 |  |  | 2,650.50        | 175,978.38 |
| 19/Feb/2021                     | Ingresos   | 14                                                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE.. | 19/02/2021 |  |  | 3,320.50        | 179,298.88 |
| 22/Feb/2021                     | Ingresos   | 15                                                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE FE.. | 22/02/2021 |  |  | 9,930.70        | 189,229.58 |
| 23/Feb/2021                     | Ingresos   | 16                                                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE FE.. | 23/02/2021 |  |  | 3,552.50        | 192,782.08 |
| 24/Feb/2021                     | Ingresos   | 17                                                 | INGRESOS 24 DE FEBRERO D..  | 24/02/2021 |  |  | 4,976.50        | 197,758.58 |
| 25/Feb/2021                     | Ingresos   | 18                                                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE FE.. | 25/02/2021 |  |  | 7,662.40        | 205,420.98 |
| 26/Feb/2021                     | Ingresos   | 19                                                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE.. | 26/02/21   |  |  | 5,500.35        | 210,921.33 |
| 01/Mar/2021                     | Ingresos   | 1                                                  | INGRESOS DEL DIA 01 DE MA.. | 01/03/2021 |  |  | 2,088.00        | 213,009.33 |
| 02/Mar/2021                     | Ingresos   | 2                                                  | INGRESOS DEL DIA 02 DE MA.. | 02/03/2021 |  |  | 1,421.00        | 214,430.33 |
| 03/Mar/2021                     | Ingresos   | 3                                                  | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA.. | 03/03/2021 |  |  | 6,379.30        | 220,809.63 |
| 04/Mar/2021                     | Ingresos   | 4                                                  | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA.. | 04/03/2021 |  |  | 1,919.00        | 222,728.63 |
| 05/Mar/2021                     | Ingresos   | 5                                                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA.. | 05/03/2021 |  |  | 1,775.50        | 224,504.13 |
| 08/Mar/2021                     | Ingresos   | 6                                                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE MA.. | 08/03/2021 |  |  | 145.00          | 224,649.13 |
| 09/Mar/2021                     | Ingresos   | 7                                                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE MA.. | 09/03/2021 |  |  | 630.00          | 225,279.13 |
| 10/Mar/2021                     | Ingresos   | 8                                                  | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA.. | 10/03/2021 |  |  | 846.00          | 226,125.13 |
| 11/Mar/2021                     | Ingresos   | 9                                                  | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA.. | 11/03/2021 |  |  | 1,261.50        | 227,386.63 |
| 12/Mar/2021                     | Ingresos   | 10                                                 | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA.. | 12/03/2021 |  |  | 710.50          | 228,097.13 |
| 16/Mar/2021                     | Ingresos   | 11                                                 | INGRESOS DEL DIA 16 DE MA.. | 16/03/2021 |  |  | 24.00           | 228,121.13 |
| 17/Mar/2021                     | Ingresos   | 12                                                 | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA.. | 17/03/2021 |  |  | 290.00          | 228,411.13 |
| 18/Mar/2021                     | Ingresos   | 14                                                 | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA.. | 18/03/2021 |  |  | 435.00          | 228,846.13 |
| 19/Mar/2021                     | Ingresos   | 15                                                 | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA.. | 19/03/2021 |  |  | 2,938.50        | 231,784.63 |
| 22/Mar/2021                     | Ingresos   | 16                                                 | INGRESOS DEL DIA 22 DE MA.. | 22/03/2021 |  |  | 841.00          | 232,625.63 |
| 23/Mar/2021                     | Ingresos   | 18                                                 | INGRESOS DEL DIA 23 DE MA.. | 23/03/2021 |  |  | 592.00          | 233,217.63 |
| 24/Mar/2021                     | Ingresos   | 19                                                 | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA.. | 24/03/2021 |  |  | 423.00          | 233,640.63 |
| 25/Mar/2021                     | Ingresos   | 20                                                 | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA.. | 25/03/2021 |  |  | 565.50          | 234,206.13 |
| 26/Mar/2021                     | Ingresos   | 21                                                 | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA.. | 26/03/2021 |  |  | 653.00          | 234,859.13 |
| 05/Abr/2021                     | Ingresos   | 1                                                  | INGRESOS DEL DIA 05 DE AB.. | 05/04/2021 |  |  | 635.50          | 235,494.63 |
| 06/Abr/2021                     | Ingresos   | 2                                                  | INGRESOS DEL DIA 06 DE AB.. | 06/04/2021 |  |  | 145.00          | 235,639.63 |
| 08/Abr/2021                     | Ingresos   | 4                                                  | INGRESOS DEL DIA 08 DE AB.. | 08/04/2021 |  |  | 464.00          | 236,103.63 |
| 09/Abr/2021                     | Ingresos   | 5                                                  | INGRESOS DEL DIA 09 DE AB.. | 09/04/2021 |  |  | 145.00          | 236,248.63 |

| C u e n t a | N o m b r e |        | Concepto                     |  | Referencia | Cargos | Abonos   | Saldo Inicial |
|-------------|-------------|--------|------------------------------|--|------------|--------|----------|---------------|
| Fecha       | Tipo        | Número |                              |  |            |        |          | Saldo         |
| 12/Abr/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..  |  | 12/04/2021 |        | 2,638.50 | 238,887.13    |
| 13/Abr/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 13 DE AB..  |  | 13/04/2021 |        | 169.00   | 239,056.13    |
| 14/Abr/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 14 DE AB..  |  | 14/04/2021 |        | 169.00   | 239,225.13    |
| 15/Abr/2021 | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 15 DE AB..  |  | 15/04/2021 |        | 285.10   | 239,510.23    |
| 16/Abr/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 16 DE AB..  |  | 16/04/2021 |        | 108.00   | 239,618.23    |
| 19/Abr/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE AB..  |  | 19/04/2021 |        | 432.50   | 240,050.73    |
| 20/Abr/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..  |  | 20/04/2021 |        | 1,656.00 | 241,706.73    |
| 21/Abr/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..  |  | 21/04/2021 |        | 1,582.50 | 243,289.23    |
| 22/Abr/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 22 DE AB..  |  | 22/04/2021 |        | 290.00   | 243,579.23    |
| 23/Abr/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 23 DE AB..  |  | 23/04/2021 |        | 145.00   | 243,724.23    |
| 26/Abr/2021 | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 26 DE AB..  |  | 26/04/2021 |        | 290.00   | 244,014.23    |
| 28/Abr/2021 | Ingresos    | 21     | INGRESOS DEL DIA 28 DE AB..  |  | 28/04/2021 |        | 1,337.60 | 245,351.83    |
| 30/Abr/2021 | Ingresos    | 23     | INGRESOS DEL DIA 30 DE AB..  |  | 30/04/2021 |        | 725.00   | 246,076.83    |
| 04/May/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..  |  | 04/05/2021 |        | 48.00    | 246,124.83    |
| 05/May/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..  |  | 05/05/2021 |        | 435.00   | 246,559.83    |
| 06/May/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..  |  | 06/05/2021 |        | 604.00   | 247,163.83    |
| 07/May/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 07 DE MA..  |  | 07/05/2021 |        | 145.00   | 247,308.83    |
| 10/May/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..  |  | 10/05/2021 |        | 96.00    | 247,404.83    |
| 12/May/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..  |  | 12/05/2021 |        | 864.00   | 248,268.83    |
| 13/May/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..  |  | 13/05/2021 |        | 145.00   | 248,413.83    |
| 17/May/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..  |  | 17/05/2021 |        | 290.00   | 248,703.83    |
| 18/May/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..  |  | 18/05/2021 |        | 24.00    | 248,727.83    |
| 19/May/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..  |  | 19/05/2021 |        | 338.00   | 249,065.83    |
| 20/May/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 20 DE MA..  |  | 20/05/2021 |        | 580.00   | 249,645.83    |
| 21/May/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 21 DE MA..  |  | 21/05/2021 |        | 2,110.00 | 251,755.83    |
| 24/May/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..  |  | 24/05/2021 |        | 587.00   | 252,342.83    |
| 25/May/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..  |  | 25/05/2021 |        | 1,879.00 | 254,221.83    |
| 27/May/2021 | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..  |  | 27/05/2021 |        | 1,025.00 | 255,246.83    |
| 28/May/2021 | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA..  |  | 28/05/2021 |        | 719.00   | 255,965.83    |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 21     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..  |  | 31/05/2021 |        | 725.00   | 256,690.83    |
| 01/Jun/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..  |  | 01/06/2021 |        | 145.00   | 256,835.83    |
| 02/Jun/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..  |  | 02/06/2021 |        | 580.00   | 257,415.83    |
| 03/Jun/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..  |  | 03/06/2021 |        | 1,305.00 | 258,720.83    |
| 04/Jun/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 04 DE JU..  |  | 04/06/2021 |        | 377.00   | 259,097.83    |
| 08/Jun/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..  |  | 08/06/2021 |        | 580.00   | 259,677.83    |
| 09/Jun/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..  |  | 09/06/2021 |        | 72.60    | 259,750.43    |
| 15/Jun/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..  |  | 15/06/2021 |        | 24.00    | 259,774.43    |
| 17/Jun/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..  |  | 17/06/2021 |        | 314.00   | 260,088.43    |
| 22/Jun/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..  |  | 22/06/2021 |        | 48.00    | 260,136.43    |
| 23/Jun/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..  |  | 23/06/2021 |        | 12.00    | 260,148.43    |
| 24/Jun/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..  |  | 24/06/2021 |        | 1,452.00 | 261,600.43    |
| 29/Jun/2021 | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..  |  | 29/06/2021 |        | 24.00    | 261,624.43    |
| 30/Jun/2021 | Ingresos    | 21     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..  |  | 30/06/2021 |        | 567.00   | 262,191.43    |
| 01/Jul/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL.. |  | 01/07/2021 |        | 1,139.00 | 263,330.43    |
| 05/Jul/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 05 E JULI.. |  | 05/07/2021 |        | 24.00    | 263,354.43    |
| 13/Jul/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. |  | 13/07/2021 |        | 24.00    | 263,378.43    |
| 15/Jul/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. |  | 15/07/2021 |        | 1,015.00 | 264,393.43    |
| 19/Jul/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUL.. |  | 19/07/2021 |        | 1,013.00 | 265,406.43    |
| 20/Jul/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUL.. |  | 20/07/2021 |        | 12.00    | 265,418.43    |
| 23/Jul/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL.. |  | 23/07/2021 |        | 145.00   | 265,563.43    |
| 26/Jul/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL.. |  | 26/07/2021 |        | 1,127.00 | 266,690.43    |
| 28/Jul/2021 | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUL.. |  | 28/07/2021 |        | 58.00    | 266,748.43    |
| 29/Jul/2021 | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL.. |  | 29/07/2021 |        | 567.00   | 267,315.43    |
| 30/Jul/2021 | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL.. |  | 30/07/2021 |        | 290.00   | 267,605.43    |
| 03/Ago/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 03 DE AG..  |  | 03/08/2021 |        | 145.00   | 267,750.43    |
| 04/Ago/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE AG..  |  | 04/08/2021 |        | 169.00   | 267,919.43    |
| 06/Ago/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 06 DE AG..  |  | 06/08/2021 |        | 1,192.00 | 269,111.43    |
| 09/Ago/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE AG..  |  | 09/08/2021 |        | 145.00   | 269,256.43    |
| 10/Ago/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE AG..  |  | 10/08/2021 |        | 286.00   | 269,542.43    |
| 11/Ago/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 11 DE AG..  |  | 11/08/2021 |        | 342.00   | 269,884.43    |
| 16/Ago/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE AG..  |  | 16/08/2021 |        | 24.00    | 269,908.43    |
| 17/Ago/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE AG..  |  | 17/08/2021 |        | 290.00   | 270,198.43    |
| 18/Ago/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 18 DE AG..  |  | 18/08/2021 |        | 290.00   | 270,488.43    |
| 19/Ago/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 19 DE AG..  |  | 19/08/2021 |        | 287.00   | 270,775.43    |
| 20/Ago/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 20 DE AG..  |  | 20/08/2021 |        | 2,190.00 | 272,965.43    |
| 24/Ago/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 24 DE AG..  |  | 24/08/2021 |        | 1,120.00 | 274,085.43    |
| 27/Ago/2021 | Ingresos    | 21     | INGRESOS DEL DIA 27 DE AG..  |  | 27/08/2021 |        | 520.00   | 274,605.43    |
| 30/Ago/2021 | Ingresos    | 22     | INGRESOS DEL DIA 30 DE AG..  |  | 30/08/2021 |        | 203.00   | 274,808.43    |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 23     | INGRESOS DEL DIA 31 DE AG..  |  | 31/08/2021 |        | 604.00   | 275,412.43    |
| 01/Sep/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE SE..  |  | 01/09/2021 |        | 580.00   | 275,992.43    |
| 02/Sep/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 02 DE SE..  |  | 02/09/2021 |        | 36.00    | 276,028.43    |
| 06/Sep/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 06 DE SE..  |  | 06/09/2021 |        | 72.50    | 276,100.93    |

| C u e n t a | N o m b r e |        | Concepto                     |            | Referencia | Cargos      | Abonos            | Saldo Inicial     |
|-------------|-------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Fecha       | Tipo        | Número |                              |            |            |             |                   | Saldo             |
| 07/Sep/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 07 DE SE..  | 07/09/2021 |            |             | 840.00            | 276,940.93        |
| 08/Sep/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE SE..  | 08/09/2021 |            |             | 541.00            | 277,481.93        |
| 09/Sep/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 09 DE SE..  | 09/09/2021 |            |             | 290.00            | 277,771.93        |
| 13/Sep/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE SE..  | 13/09/2021 |            |             | 169.00            | 277,940.93        |
| 20/Sep/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 20 DE SE..  | 20/09/2021 |            |             | 259.00            | 278,199.93        |
| 21/Sep/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 21 DE SE..  | 21/09/2021 |            |             | 109.00            | 278,308.93        |
| 22/Sep/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 22 DE SE..  | 22/09/2021 |            |             | 145.00            | 278,453.93        |
| 28/Sep/2021 | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 28 DE SE..  | 28/09/2021 |            |             | 266.00            | 278,719.93        |
| 05/Oct/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 05 DE OC..  | 05/10/2021 |            |             | 106.00            | 278,825.93        |
| 08/Oct/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 08 DE OC..  | 08/10/2021 |            |             | 24.00             | 278,849.93        |
| 11/Oct/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 11 DE OC..  | 11/10/2021 |            |             | 72.50             | 278,922.43        |
| 13/Oct/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 13 DE OC..  | 13/10/2021 |            |             | 24.00             | 278,946.43        |
| 20/Oct/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 20 DE OC..  | 20/10/2021 |            |             | 290.00            | 279,236.43        |
| 21/Oct/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 21 DE OC..  | 21/10/2021 |            |             | 944.00            | 280,180.43        |
| 29/Oct/2021 | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 29 DE OC..  | 29/10/2021 |            |             | 145.00            | 280,325.43        |
| 03/Nov/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 03 DE NO..  | 03/11/2021 |            |             | 24.00             | 280,349.43        |
| 04/Nov/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE NO..  | 04/11/2021 |            |             | 203.00            | 280,552.43        |
| 05/Nov/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE NO..  | 05/11/2021 |            |             | 290.00            | 280,842.43        |
| 09/Nov/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE NO..  | 09/11/2021 |            |             | 1,340.00          | 282,182.43        |
| 10/Nov/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE NO..  | 10/11/2021 |            |             | 48.00             | 282,230.43        |
| 11/Nov/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 11 DE NO..  | 11/11/2021 |            |             | 24.00             | 282,254.43        |
| 16/Nov/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 16 DE NO..  | 16/11/2021 |            |             | 217.00            | 282,471.43        |
| 18/Nov/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 18 DE NO..  | 18/11/2021 |            |             | 2,270.00          | 284,741.43        |
| 19/Nov/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 19 DE NO..  | 19/11/2021 |            |             | 557.00            | 285,298.43        |
| 22/Nov/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 22 DE NO..  | 22/11/2021 |            |             | 1,320.00          | 286,618.43        |
| 23/Nov/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE NO..  | 23/11/2021 |            |             | 1,014.50          | 287,632.93        |
| 24/Nov/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 24 DE NO..  | 24/11/2021 |            |             | 290.00            | 287,922.93        |
| 25/Nov/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 25 DE NO..  | 25/11/2021 |            |             | 145.00            | 288,067.93        |
| 29/Nov/2021 | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 29 DE NO..  | 29/11/2021 |            |             | 145.00            | 288,212.93        |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NO..  | 30/11/2021 |            |             | 217.50            | 288,430.43        |
| 01/Dic/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC.. | 01/12/2021 |            |             | 290.00            | 288,720.43        |
| 03/Dic/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE DIC.. | 03/12/2021 |            |             | 24.00             | 288,744.43        |
| 06/Dic/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC.. | 06/12/2021 |            |             | 145.00            | 288,889.43        |
| 08/Dic/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC.. | 08/12/2021 |            |             | 1,876.00          | 290,765.43        |
| 13/Dic/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE DIC.. | 13/12/2021 |            |             | 290.00            | 291,055.43        |
| 14/Dic/2021 | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC.. | 14/12/2021 |            |             | 2,311.00          | 293,366.43        |
| 15/Dic/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE DIC.. | 15/12/2021 |            |             | 483.00            | 293,849.43        |
| 16/Dic/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE DIC.. | 16/12/2021 |            |             | 169.00            | 294,018.43        |
| 17/Dic/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE DIC.. | 17/12/2021 |            |             | 2,589.50          | 296,607.93        |
| Total:      |             |        |                              |            |            | <b>0.00</b> | <b>296,607.93</b> | <b>296,607.93</b> |

**41430-4395-000-0000-0000 2% o 3% para la infraestructura básica existente**

Saldo inicial : 0.00

|             |          |    |                             |            |  |  |          |           |
|-------------|----------|----|-----------------------------|------------|--|--|----------|-----------|
| 04/Ene/2021 | Ingresos | 1  | INGRESOS DEL DIA 04 DE EN.. | 04/01/2021 |  |  | 589.00   | 589.00    |
| 05/Ene/2021 | Ingresos | 2  | INGRESOS DEL DIA 05 DE EN.. | 05/01/2021 |  |  | 1,193.25 | 1,782.25  |
| 06/Ene/2021 | Ingresos | 3  | INGRESOS DEL DIA 06 DE EN.. | 06/01/2021 |  |  | 714.10   | 2,496.35  |
| 07/Ene/2021 | Ingresos | 4  | INGRESOS DEL DIA 07 DE EN.. | 07/01/2021 |  |  | 1,226.50 | 3,722.85  |
| 08/Ene/2021 | Ingresos | 5  | INGRESOS DEL DIA 08 DE EN.. | 08/01/2021 |  |  | 105.20   | 4,233.05  |
| 11/Ene/2021 | Ingresos | 6  | INGRESOS DEL DIA 11 DE EN.. | 11/01/2021 |  |  | 1,881.45 | 6,114.50  |
| 12/Ene/2021 | Ingresos | 7  | INGRESOS DEL DIA 12 DE EN.. | 12/01/2021 |  |  | 1,805.60 | 7,920.10  |
| 13/Ene/2021 | Ingresos | 8  | INGRESOS DEL DIA 13 DE EN.. | 13/01/2021 |  |  | 1,598.20 | 9,518.30  |
| 14/Ene/2021 | Ingresos | 9  | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN.. | 14/01/2021 |  |  | 1,547.45 | 11,065.75 |
| 15/Ene/2021 | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL DIA 15 DE EN.. | 15/01/2021 |  |  | 1,115.40 | 12,181.15 |
| 18/Ene/2021 | Ingresos | 11 | INGRESOS DEL DIA 18 DE EN.. | 18/01/2021 |  |  | 1,605.50 | 13,786.65 |
| 19/Ene/2021 | Ingresos | 12 | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN.. | 19/01/2021 |  |  | 976.35   | 14,763.00 |
| 20/Ene/2021 | Ingresos | 13 | INGRESOS DEL DIA 20 DE EN.. | 20/01/2021 |  |  | 1,476.00 | 16,239.00 |
| 21/Ene/2021 | Ingresos | 14 | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN.. | 21/01/2021 |  |  | 1,165.00 | 17,404.00 |
| 22/Ene/2021 | Ingresos | 15 | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN.. | 22/01/2021 |  |  | 568.00   | 17,972.00 |
| 25/Ene/2021 | Ingresos | 16 | INGRESOS DEL DIA 25 DE EN.. | 25/01/2021 |  |  | 829.25   | 18,801.25 |
| 26/Ene/2021 | Ingresos | 17 | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN.. | 26/01/2021 |  |  | 1,364.25 | 20,165.50 |
| 27/Ene/2021 | Ingresos | 18 | INGRESOS DEL DIA 27 DE EN.. | 27/01/2021 |  |  | 1,611.90 | 21,777.40 |
| 28/Ene/2021 | Ingresos | 19 | INGRESOS DEL DIA 28 DE EN.. | 28/01/2021 |  |  | 1,240.80 | 23,018.20 |
| 29/Ene/2021 | Ingresos | 20 | INGRESOS DEL DIA 29 DE EN.. | 29/01/2021 |  |  | 881.40   | 23,899.60 |
| 02/Feb/2021 | Ingresos | 1  | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE.. | 02/02/2021 |  |  | 864.80   | 24,764.40 |
| 03/Feb/2021 | Ingresos | 2  | INGRESOS DEL DIA 03 DE FE.. | 03/02/2021 |  |  | 608.30   | 25,372.70 |
| 04/Feb/2021 | Ingresos | 3  | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE.. | 04/02/2021 |  |  | 502.20   | 25,874.90 |
| 05/Feb/2021 | Ingresos | 4  | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE.. | 05/02/2021 |  |  | 507.00   | 26,381.90 |
| 08/Feb/2021 | Ingresos | 5  | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE.. | 08/02/2021 |  |  | 913.20   | 27,295.10 |
| 09/Feb/2021 | Ingresos | 6  | INGRESOS DEL DIA 09 DE FE.. | 09/02/2021 |  |  | 579.95   | 27,875.05 |
| 10/Feb/2021 | Ingresos | 7  | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE.. | 10/02/2021 |  |  | 458.60   | 28,333.65 |
| 11/Feb/2021 | Ingresos | 8  | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE.. | 11/02/2021 |  |  | 888.15   | 29,221.80 |
| 12/Feb/2021 | Ingresos | 9  | INGRESOS DEL DIA 12 DE FE.. | 12/02/2021 |  |  | 192.40   | 29,414.20 |
| 15/Feb/2021 | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FE.. | 15/02/2021 |  |  | 443.80   | 29,858.00 |

| C u e n t a |          | N o m b r e |                             |            |        |          | Saldo Inicial |
|-------------|----------|-------------|-----------------------------|------------|--------|----------|---------------|
| Fecha       | Tipo     | Número      | Concepto                    | Referencia | Cargos | Abonos   | Saldo         |
| 16/Feb/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE.. | 16/02/2021 |        | 784.20   | 30,642.20     |
| 17/Feb/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FE.. | 17/02/2021 |        | 475.70   | 31,117.90     |
| 18/Feb/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE.. | 18/02/2021 |        | 477.00   | 31,594.90     |
| 19/Feb/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE.. | 19/02/2021 |        | 596.40   | 32,191.30     |
| 22/Feb/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FE.. | 22/02/2021 |        | 1,781.60 | 33,972.90     |
| 23/Feb/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FE.. | 23/02/2021 |        | 637.00   | 34,609.90     |
| 24/Feb/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS 24 DE FEBRERO D..  | 24/02/2021 |        | 895.40   | 35,505.30     |
| 25/Feb/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE FE.. | 25/02/2021 |        | 1,374.65 | 36,879.95     |
| 26/Feb/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE.. | 26/02/21   |        | 986.80   | 37,866.75     |
| 01/Mar/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MA.. | 01/03/2021 |        | 374.40   | 38,241.15     |
| 02/Mar/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE MA.. | 02/03/2021 |        | 254.80   | 38,495.95     |
| 03/Mar/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA.. | 03/03/2021 |        | 1,288.15 | 39,784.10     |
| 04/Mar/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA.. | 04/03/2021 |        | 382.50   | 40,166.60     |
| 05/Mar/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA.. | 05/03/2021 |        | 317.40   | 40,484.00     |
| 08/Mar/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE MA.. | 08/03/2021 |        | 26.00    | 40,510.00     |
| 09/Mar/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE MA.. | 09/03/2021 |        | 112.00   | 40,622.00     |
| 10/Mar/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA.. | 10/03/2021 |        | 157.00   | 40,779.00     |
| 11/Mar/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA.. | 11/03/2021 |        | 226.20   | 41,005.20     |
| 12/Mar/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA.. | 12/03/2021 |        | 127.40   | 41,132.60     |
| 16/Mar/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MA.. | 16/03/2021 |        | 5.00     | 41,137.60     |
| 17/Mar/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA.. | 17/03/2021 |        | 52.00    | 41,189.60     |
| 18/Mar/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA.. | 18/03/2021 |        | 78.00    | 41,267.60     |
| 19/Mar/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA.. | 19/03/2021 |        | 527.00   | 41,794.60     |
| 22/Mar/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MA.. | 22/03/2021 |        | 150.80   | 41,945.40     |
| 23/Mar/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MA.. | 23/03/2021 |        | 106.50   | 42,051.90     |
| 24/Mar/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA.. | 24/03/2021 |        | 76.00    | 42,127.90     |
| 25/Mar/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA.. | 25/03/2021 |        | 101.40   | 42,229.30     |
| 26/Mar/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA.. | 26/03/2021 |        | 118.00   | 42,347.30     |
| 05/Abr/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 05 DE AB.. | 05/04/2021 |        | 114.40   | 42,461.70     |
| 06/Abr/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 06 DE AB.. | 06/04/2021 |        | 26.00    | 42,487.70     |
| 08/Abr/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 08 DE AB.. | 08/04/2021 |        | 83.20    | 42,570.90     |
| 09/Abr/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 09 DE AB.. | 09/04/2021 |        | 26.00    | 42,596.90     |
| 12/Abr/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB.. | 12/04/2021 |        | 513.00   | 43,109.90     |
| 13/Abr/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 13 DE AB.. | 13/04/2021 |        | 31.00    | 43,140.90     |
| 14/Abr/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 14 DE AB.. | 14/04/2021 |        | 31.00    | 43,171.90     |
| 15/Abr/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AB.. | 15/04/2021 |        | 53.47    | 43,225.37     |
| 16/Abr/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AB.. | 16/04/2021 |        | 20.00    | 43,245.37     |
| 19/Abr/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE AB.. | 19/04/2021 |        | 77.90    | 43,323.27     |
| 20/Abr/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 20 DE AB.. | 20/04/2021 |        | 297.40   | 43,620.67     |
| 21/Abr/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AB.. | 21/04/2021 |        | 284.40   | 43,905.07     |
| 22/Abr/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE AB.. | 22/04/2021 |        | 52.00    | 43,957.07     |
| 23/Abr/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AB.. | 23/04/2021 |        | 26.00    | 43,983.07     |
| 26/Abr/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE AB.. | 26/04/2021 |        | 52.00    | 44,035.07     |
| 28/Abr/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AB.. | 28/04/2021 |        | 240.10   | 44,275.17     |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 23          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AB.. | 30/04/2021 |        | 130.00   | 44,405.17     |
| 04/May/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA.. | 04/05/2021 |        | 10.00    | 44,415.17     |
| 05/May/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA.. | 05/05/2021 |        | 78.00    | 44,493.17     |
| 06/May/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 06 DE MA.. | 06/05/2021 |        | 109.00   | 44,602.17     |
| 07/May/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 07 DE MA.. | 07/05/2021 |        | 26.00    | 44,628.17     |
| 10/May/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA.. | 10/05/2021 |        | 18.00    | 44,646.17     |
| 12/May/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA.. | 12/05/2021 |        | 155.00   | 44,801.17     |
| 13/May/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE MA.. | 13/05/2021 |        | 26.00    | 44,827.17     |
| 17/May/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA.. | 17/05/2021 |        | 52.00    | 44,879.17     |
| 18/May/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA.. | 18/05/2021 |        | 5.00     | 44,884.17     |
| 19/May/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA.. | 19/05/2021 |        | 62.00    | 44,946.17     |
| 20/May/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 20 DE MA.. | 20/05/2021 |        | 104.00   | 45,050.17     |
| 21/May/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MA.. | 21/05/2021 |        | 379.00   | 45,429.17     |
| 24/May/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA.. | 24/05/2021 |        | 105.50   | 45,534.67     |
| 25/May/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA.. | 25/05/2021 |        | 338.00   | 45,872.67     |
| 27/May/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MA.. | 27/05/2021 |        | 188.00   | 46,060.67     |
| 28/May/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA.. | 28/05/2021 |        | 129.00   | 46,189.67     |
| 28/May/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA.. | 28/05/2021 |        | 70.00    | 46,259.67     |
| 31/May/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MA.. | 31/05/2021 |        | 130.00   | 46,389.67     |
| 01/Jun/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU.. | 01/06/2021 |        | 26.00    | 46,415.67     |
| 02/Jun/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE JU.. | 02/06/2021 |        | 104.00   | 46,519.67     |
| 03/Jun/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU.. | 03/06/2021 |        | 235.00   | 46,754.67     |
| 04/Jun/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 04 DE JU.. | 04/06/2021 |        | 66.80    | 46,821.47     |
| 08/Jun/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE JU.. | 08/06/2021 |        | 104.00   | 46,925.47     |
| 09/Jun/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE JU.. | 09/06/2021 |        | 12.00    | 46,937.47     |
| 15/Jun/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JU.. | 15/06/2021 |        | 5.00     | 46,942.47     |
| 17/Jun/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JU.. | 17/06/2021 |        | 57.00    | 46,999.47     |
| 22/Jun/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JU.. | 22/06/2021 |        | 10.00    | 47,009.47     |

| C u e n t a | N o m b r e |        | Concepto                     |            | Referencia | Cargos | Abonos    | Saldo Inicial |
|-------------|-------------|--------|------------------------------|------------|------------|--------|-----------|---------------|
| Fecha       | Tipo        | Número |                              |            |            |        |           | Saldo         |
| 23/Jun/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..  | 23/06/2021 |            |        | 2.50      | 47,011.97     |
| 24/Jun/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..  | 24/06/2021 |            |        | 261.00    | 47,272.97     |
| 29/Jun/2021 | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..  | 29/06/2021 |            |        | 5.00      | 47,277.97     |
| 30/Jun/2021 | Ingresos    | 21     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..  | 30/06/2021 |            |        | 102.00    | 47,379.97     |
| 01/Jul/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL.. | 01/07/2021 |            |        | 204.00    | 47,583.97     |
| 05/Jul/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 05 E JULI.. | 05/07/2021 |            |        | 5.00      | 47,588.97     |
| 13/Jul/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | 13/07/2021 |            |        | 5.00      | 47,593.97     |
| 15/Jul/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. | 15/07/2021 |            |        | 182.00    | 47,775.97     |
| 19/Jul/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUL.. | 19/07/2021 |            |        | 183.00    | 47,958.97     |
| 20/Jul/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUL.. | 20/07/2021 |            |        | 2.50      | 47,961.47     |
| 23/Jul/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL.. | 23/07/2021 |            |        | 26.00     | 47,987.47     |
| 26/Jul/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL.. | 26/07/2021 |            |        | 204.00    | 48,191.47     |
| 28/Jul/2021 | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUL.. | 28/07/2021 |            |        | 10.00     | 48,201.47     |
| 29/Jul/2021 | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL.. | 29/07/2021 |            |        | 102.00    | 48,303.47     |
| 30/Jul/2021 | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL.. | 30/07/2021 |            |        | 52.00     | 48,355.47     |
| 03/Ago/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 03 DE AG..  | 03/08/2021 |            |        | 26.00     | 48,381.47     |
| 04/Ago/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE AG..  | 04/08/2021 |            |        | 31.00     | 48,412.47     |
| 06/Ago/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 06 DE AG..  | 06/0/2021  |            |        | 216.00    | 48,628.47     |
| 09/Ago/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE AG..  | 09/08/2021 |            |        | 26.00     | 48,654.47     |
| 10/Ago/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE AG..  | 10/08/2021 |            |        | 86.00     | 48,740.47     |
| 16/Ago/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE AG..  | 16/08/2021 |            |        | 5.00      | 48,745.47     |
| 17/Ago/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE AG..  | 17/08/2021 |            |        | 52.00     | 48,797.47     |
| 18/Ago/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 18 DE AG..  | 18/08/2021 |            |        | 52.00     | 48,849.47     |
| 19/Ago/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 19 DE AG..  | 19/08/2021 |            |        | 52.00     | 48,901.47     |
| 20/Ago/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 20 DE AG..  | 20/08/2021 |            |        | 394.00    | 49,295.47     |
| 24/Ago/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 24 DE AG..  | 24/08/2021 |            |        | 200.00    | 49,495.47     |
| 27/Ago/2021 | Ingresos    | 21     | INGRESOS DEL DIA 27 DE AG..  | 27/08/2021 |            |        | 121.00    | 49,616.47     |
| 30/Ago/2021 | Ingresos    | 22     | INGRESOS DEL DIA 30 DE AG..  | 30/08/2021 |            |        | 36.00     | 49,652.47     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 23     | INGRESOS DEL DIA 31 DE AG..  | 31/08/2021 |            |        | 127.00    | 49,779.47     |
| 01/Sep/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE SE..  | 01/09/2021 |            |        | 104.00    | 49,883.47     |
| 02/Sep/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 02 DE SE..  | 02/09/2021 |            |        | 7.50      | 49,890.97     |
| 06/Sep/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 06 DE SE..  | 06/09/2021 |            |        | 22.00     | 49,912.97     |
| 07/Sep/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 07 DE SE..  | 07/09/2021 |            |        | 156.00    | 50,068.97     |
| 08/Sep/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE SE..  | 08/09/2021 |            |        | 97.00     | 50,165.97     |
| 09/Sep/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 09 DE SE..  | 09/09/2021 |            |        | 52.00     | 50,217.97     |
| 13/Sep/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE SE..  | 13/09/2021 |            |        | 31.00     | 50,248.97     |
| 20/Sep/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 20 DE SE..  | 20/09/2021 |            |        | 60.00     | 50,308.97     |
| 21/Sep/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 21 DE SE..  | 21/09/2021 |            |        | 32.50     | 50,341.47     |
| 22/Sep/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 22 DE SE..  | 22/09/2021 |            |        | 26.00     | 50,367.47     |
| 28/Sep/2021 | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 28 DE SE..  | 28/09/2021 |            |        | 62.00     | 50,429.47     |
| 05/Oct/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 05 DE OC..  | 05/10/2021 |            |        | 20.00     | 50,449.47     |
| 08/Oct/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 08 DE OC..  | 08/10/2021 |            |        | 5.00      | 50,454.47     |
| 11/Oct/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 11 DE OC..  | 11/10/2021 |            |        | 13.50     | 50,467.97     |
| 13/Oct/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 13 DE OC..  | 13/10/2021 |            |        | 5.00      | 50,472.97     |
| 20/Oct/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 20 DE OC..  | 20/10/2021 |            |        | 52.00     | 50,524.97     |
| 21/Oct/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 21 DE OC..  | 21/10/2021 |            |        | 170.00    | 50,694.97     |
| 29/Oct/2021 | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 29 DE OC..  | 29/10/2021 |            |        | 26.00     | 50,720.97     |
| 03/Nov/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 03 DE NO..  | 03/11/2021 |            |        | 5.00      | 50,725.97     |
| 04/Nov/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE NO..  | 04/11/2021 |            |        | 50.00     | 50,775.97     |
| 05/Nov/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE NO..  | 05/11/2021 |            |        | 52.00     | 50,827.97     |
| 09/Nov/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE NO..  | 09/11/2021 |            |        | 242.00    | 51,069.97     |
| 10/Nov/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE NO..  | 10/11/2021 |            |        | 10.00     | 51,079.97     |
| 11/Nov/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 11 DE NO..  | 11/11/2021 |            |        | 5.00      | 51,084.97     |
| 16/Nov/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 16 DE NO..  | 16/11/2021 |            |        | 41.00     | 51,125.97     |
| 18/Nov/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 18 DE NO..  | 18/11/2021 |            |        | 408.00    | 51,533.97     |
| 19/Nov/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 19 DE NO..  | 19/11/2021 |            |        | 99.50     | 51,633.47     |
| 22/Nov/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 22 DE NO..  | 22/11/2021 |            |        | 237.00    | 51,870.47     |
| 23/Nov/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE NO..  | 23/11/2021 |            |        | 174.00    | 52,044.47     |
| 24/Nov/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 24 DE NO..  | 24/11/2021 |            |        | 197.00    | 52,241.47     |
| 25/Nov/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 25 DE NO..  | 25/11/2021 |            |        | 26.00     | 52,267.47     |
| 29/Nov/2021 | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 29 DE NO..  | 29/11/2021 |            |        | 26.00     | 52,293.47     |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NO..  | 30/11/2021 |            |        | 39.50     | 52,332.97     |
| 01/Dic/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC.. | 01/12/2021 |            |        | 52.00     | 52,384.97     |
| 03/Dic/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE DIC.. | 03/12/2021 |            |        | 5.00      | 52,389.97     |
| 06/Dic/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC.. | 06/12/2021 |            |        | 26.00     | 52,415.97     |
| 08/Dic/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC.. | 08/12/2021 |            |        | 338.00    | 52,753.97     |
| 13/Dic/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE DIC.. | 13/12/2021 |            |        | 52.00     | 52,805.97     |
| 14/Dic/2021 | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC.. | 14/12/2021 |            |        | 416.00    | 53,221.97     |
| 15/Dic/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE DIC.. | 15/12/2021 |            |        | 87.00     | 53,308.97     |
| 16/Dic/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE DIC.. | 16/12/2021 |            |        | 31.00     | 53,339.97     |
| 17/Dic/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE DIC.. | 17/12/2021 |            |        | 473.00    | 53,812.97     |
| Total:      |             |        |                              |            |            | 0.00   | 53,812.97 | 53,812.97     |

| C u e n t a                     | Fecha    | Tipo | N ú m e r o | N o m b r e                                               | Concepto   | Referencia | Cargos      | Abonos            | Saldo Inicial     |
|---------------------------------|----------|------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                 |          |      |             |                                                           |            |            |             |                   | Saldo             |
| <b>41430-4396-000-0000-0000</b> |          |      |             | <b>Aprovechamiento de la infraestructura básica exist</b> |            |            |             |                   | 0.00              |
|                                 |          |      |             | Total:                                                    |            |            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>41430-4397-000-0000-0000</b> |          |      |             | <b>Conexión o reconexión al servicio</b>                  |            |            |             |                   | 0.00              |
|                                 |          |      |             |                                                           |            |            |             |                   | Saldo inicial :   |
| 14/Ene/2021                     | Ingresos |      | 9           | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN..                               | 14/01/2021 |            |             | 3,775.00          | 3,775.00          |
| 26/Ene/2021                     | Ingresos |      | 17          | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN..                               | 26/01/2021 |            |             | 3,525.00          | 7,300.00          |
| 27/Ene/2021                     | Ingresos |      | 18          | INGRESOS DEL DIA 27 DE EN..                               | 27/01/2021 |            |             | 5,940.00          | 13,240.00         |
| 29/Ene/2021                     | Ingresos |      | 20          | INGRESOS DEL DIA 29 DE EN..                               | 29/01/2021 |            |             | 280.00            | 13,520.00         |
| 02/Feb/2021                     | Ingresos |      | 1           | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE..                               | 02/02/2021 |            |             | 6,475.00          | 19,995.00         |
| 11/Feb/2021                     | Ingresos |      | 8           | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE..                               | 11/02/2021 |            |             | 5,395.00          | 25,390.00         |
| 12/Feb/2021                     | Ingresos |      | 9           | INGRESOS DEL DIA 12 DE FE..                               | 12/02/2021 |            |             | 10,775.00         | 36,165.00         |
| 17/Feb/2021                     | Ingresos |      | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FE..                               | 17/02/2021 |            |             | 280.00            | 36,445.00         |
| 18/Feb/2021                     | Ingresos |      | 13          | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE..                               | 18/02/2021 |            |             | 9,435.00          | 45,880.00         |
| 19/Feb/2021                     | Ingresos |      | 14          | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE..                               | 19/02/2021 |            |             | 280.00            | 46,160.00         |
| 24/Feb/2021                     | Ingresos |      | 17          | INGRESOS 24 DE FEBRERO D..                                | 24/02/2021 |            |             | 280.00            | 46,440.00         |
| 01/Mar/2021                     | Ingresos |      | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MA..                               | 01/03/2021 |            |             | 5,660.00          | 52,100.00         |
| 16/Mar/2021                     | Ingresos |      | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..                               | 16/03/2021 |            |             | 280.00            | 52,380.00         |
| 06/Abr/2021                     | Ingresos |      | 2           | INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..                               | 06/04/2021 |            |             | 280.00            | 52,660.00         |
| 07/Abr/2021                     | Ingresos |      | 3           | INGRESOS DEL DIA 07 DE AB..                               | 07/04/2021 |            |             | 560.00            | 53,220.00         |
| 12/Abr/2021                     | Ingresos |      | 6           | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..                               | 12/04/2021 |            |             | 780.00            | 54,000.00         |
| 15/Abr/2021                     | Ingresos |      | 9           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AB..                               | 15/04/2021 |            |             | 280.00            | 54,280.00         |
| 20/Abr/2021                     | Ingresos |      | 14          | INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..                               | 20/04/2021 |            |             | 280.00            | 54,560.00         |
| 21/Abr/2021                     | Ingresos |      | 15          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..                               | 21/04/2021 |            |             | 280.00            | 54,840.00         |
| 22/Abr/2021                     | Ingresos |      | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE AB..                               | 22/04/2021 |            |             | 280.00            | 55,120.00         |
| 11/May/2021                     | Ingresos |      | 6           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..                               | 11/05/2021 |            |             | 4,680.00          | 59,800.00         |
| 28/May/2021                     | Ingresos |      | 20          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA..                               | 28/05/2021 |            |             | 280.00            | 60,080.00         |
| 31/May/2021                     | Ingresos |      | 21          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..                               | 31/05/2021 |            |             | 780.00            | 60,860.00         |
| 01/Jun/2021                     | Ingresos |      | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..                               | 01/06/2021 |            |             | 500.00            | 61,360.00         |
| 02/Jun/2021                     | Ingresos |      | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..                               | 02/06/2021 |            |             | 500.00            | 61,860.00         |
| 03/Jun/2021                     | Ingresos |      | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..                               | 03/06/2021 |            |             | 500.00            | 62,360.00         |
| 04/Jun/2021                     | Ingresos |      | 4           | INGRESOS DEL DIA 04 DE JU..                               | 04/06/2021 |            |             | 1,500.00          | 63,860.00         |
| 11/Jun/2021                     | Ingresos |      | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE JU..                               | 11/06/2021 |            |             | 5,660.00          | 69,520.00         |
| 14/Jun/2021                     | Ingresos |      | 10          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..                               | 14/06/2021 |            |             | 5,660.00          | 75,180.00         |
| 15/Jun/2021                     | Ingresos |      | 11          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..                               | 15/06/2021 |            |             | 780.00            | 75,960.00         |
| 16/Jun/2021                     | Ingresos |      | 12          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..                               | 16/06/2021 |            |             | 280.00            | 76,240.00         |
| 23/Jun/2021                     | Ingresos |      | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..                               | 23/06/2021 |            |             | 280.00            | 76,520.00         |
| 24/Jun/2021                     | Ingresos |      | 17          | INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..                               | 24/06/2021 |            |             | 6,280.00          | 82,800.00         |
| 25/Jun/2021                     | Ingresos |      | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JU..                               | 25/06/2021 |            |             | 280.00            | 83,080.00         |
| 29/Jun/2021                     | Ingresos |      | 20          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..                               | 29/06/2021 |            |             | 780.00            | 83,860.00         |
| 02/Jul/2021                     | Ingresos |      | 2           | INGRESOS 02 DE JULIO DE 20..                              | 02/07/2021 |            |             | 8,880.00          | 92,740.00         |
| 06/Jul/2021                     | Ingresos |      | 4           | INGRESOS DEL DIA 06 E JULI..                              | 06/07/2021 |            |             | 2,700.00          | 95,440.00         |
| 07/Jul/2021                     | Ingresos |      | 5           | INGRESOS DEL DIA 07 E JULI..                              | 07/07/2021 |            |             | 5,680.00          | 101,120.00        |
| 09/Jul/2021                     | Ingresos |      | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL..                              | 09/07/2021 |            |             | 3,200.00          | 104,320.00        |
| 13/Jul/2021                     | Ingresos |      | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL..                              | 13/07/2021 |            |             | 2,700.00          | 107,020.00        |
| 26/Jul/2021                     | Ingresos |      | 16          | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL..                              | 26/07/2021 |            |             | 5,115.00          | 112,135.00        |
| 27/Jul/2021                     | Ingresos |      | 17          | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUL..                              | 27/07/2021 |            |             | 7,815.00          | 119,950.00        |
| 29/Jul/2021                     | Ingresos |      | 19          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL..                              | 29/07/2021 |            |             | 780.00            | 120,730.00        |
| 06/Ago/2021                     | Ingresos |      | 5           | INGRESOS DEL DIA 06 DE AG..                               | 06/08/2021 |            |             | 780.00            | 121,510.00        |
| 25/Ago/2021                     | Ingresos |      | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE AG..                               | 25/08/2021 |            |             | 5,660.00          | 127,170.00        |
| 26/Ago/2021                     | Ingresos |      | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE AG..                               | 26/08/2021 |            |             | 280.00            | 127,450.00        |
| 31/Ago/2021                     | Ingresos |      | 23          | INGRESOS DEL DIA 31 DE AG..                               | 31/08/2021 |            |             | 4,000.00          | 131,450.00        |
| 02/Sep/2021                     | Ingresos |      | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE SE..                               | 02/09/2021 |            |             | 6,280.00          | 137,730.00        |
| 09/Sep/2021                     | Ingresos |      | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE SE..                               | 09/09/2021 |            |             | 280.00            | 138,010.00        |
| 17/Sep/2021                     | Ingresos |      | 11          | INGRESOS DEL DIA 17 DE SE..                               | 17/09/2021 |            |             | 280.00            | 138,290.00        |
| 24/Sep/2021                     | Ingresos |      | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE SE..                               | 24/09/2021 |            |             | 780.00            | 139,070.00        |
| 28/Sep/2021                     | Ingresos |      | 18          | INGRESOS DEL DIA 28 DE SE..                               | 28/09/2021 |            |             | 3,500.00          | 142,570.00        |
| 13/Oct/2021                     | Ingresos |      | 6           | INGRESOS DEL DIA 13 DE OC..                               | 13/10/2021 |            |             | 280.00            | 142,850.00        |
| 05/Nov/2021                     | Ingresos |      | 4           | INGRESOS DEL DIA 05 DE NO..                               | 05/11/2021 |            |             | 280.00            | 143,130.00        |
| 19/Nov/2021                     | Ingresos |      | 13          | INGRESOS DEL DIA 19 DE NO..                               | 19/11/2021 |            |             | 5,115.00          | 148,245.00        |
| 22/Nov/2021                     | Ingresos |      | 14          | INGRESOS DEL DIA 22 DE NO..                               | 22/11/2021 |            |             | 780.00            | 149,025.00        |
| 23/Nov/2021                     | Ingresos |      | 15          | INGRESOS DEL DIA 23 DE NO..                               | 23/11/2021 |            |             | 8.50              | 149,033.50        |
| 25/Nov/2021                     | Ingresos |      | 17          | INGRESOS DEL DIA 25 DE NO..                               | 25/11/2021 |            |             | 780.00            | 149,813.50        |
| 26/Nov/2021                     | Ingresos |      | 18          | INGRESOS DEL DIA 26 DE NO..                               | 26/11/2021 |            |             | 780.00            | 150,593.50        |
| 01/Dic/2021                     | Ingresos |      | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC..                              | 01/12/2021 |            |             | 6,940.00          | 157,533.50        |
| 08/Dic/2021                     | Ingresos |      | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC..                              | 08/12/2021 |            |             | 280.00            | 157,813.50        |
| 09/Dic/2021                     | Ingresos |      | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE DIC..                              | 09/12/2021 |            |             | 280.00            | 158,093.50        |
| 14/Dic/2021                     | Ingresos |      | 9           | INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC..                              | 14/12/2021 |            |             | 280.00            | 158,373.50        |
|                                 |          |      |             | Total:                                                    |            |            | <b>0.00</b> | <b>158,373.50</b> | <b>158,373.50</b> |
| <b>41430-3110-000-0000-0000</b> |          |      |             | <b>Autorización de matanza</b>                            |            |            |             |                   | 0.00              |
|                                 |          |      |             | Total:                                                    |            |            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

| Cuenta<br>Fecha          | Tipo | Número | Nombre<br>Concepto                                 | Referencia | Cargos | Abonos                       | Saldo Inicial<br>Saldo |
|--------------------------|------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------|------------------------|
| 41430-3122-000-0000-0000 |      |        | Sello de inspección sanitaria                      |            |        |                              |                        |
|                          |      |        |                                                    | Total:     | 0.00   | Saldo inicial :<br>0.00      | 0.00<br>0.00           |
| 41430-3124-000-0000-0000 |      |        | Servicios de matanza en el rastro municipal        |            |        |                              |                        |
|                          |      |        |                                                    | Total:     | 0.00   | Saldo inicial :<br>0.00      | 0.00<br>0.00           |
| 41430-3211-000-0000-0000 |      |        | Servicios a domicilio                              |            |        |                              |                        |
|                          |      |        |                                                    | Total:     | 0.00   | Saldo inicial :<br>0.00      | 0.00<br>0.00           |
| 41430-3212-000-0000-0000 |      |        | Anotaciones e inserciones en actas                 |            |        |                              |                        |
|                          |      |        |                                                    | Total:     | 0.00   | Saldo inicial :<br>0.00      | 0.00<br>0.00           |
| 41430-3310-000-0000-0000 |      |        | Expedición de certificados, certificaciones, const |            |        |                              |                        |
| 11/Ene/2021 Ingresos     |      | 6      | INGRESOS DEL DIA 11 DE EN..                        | 11/01/2021 |        | Saldo inicial :<br>10,124.78 | 0.00<br>10,124.78      |
| 14/Ene/2021 Ingresos     |      | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN..                        | 14/01/2021 |        | 4,857.39                     | 14,982.17              |
| 21/Ene/2021 Ingresos     |      | 14     | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN..                        | 21/01/2021 |        | 55.00                        | 15,037.17              |
| 25/Ene/2021 Ingresos     |      | 16     | INGRESOS DEL DIA 25 DE EN..                        | 25/01/2021 |        | 55.00                        | 15,092.17              |
| 05/Feb/2021 Ingresos     |      | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE..                        | 05/02/2021 |        | 110.00                       | 15,202.17              |
| 08/Feb/2021 Ingresos     |      | 5      | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE..                        | 08/02/2021 |        | 9,714.78                     | 24,916.95              |
| 10/Feb/2021 Ingresos     |      | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE..                        | 10/02/2021 |        | 9,714.78                     | 34,631.73              |
| 11/Feb/2021 Ingresos     |      | 8      | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE..                        | 11/02/2021 |        | 9,714.78                     | 44,346.51              |
| 11/Feb/2021 Ingresos     |      | 8      | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE..                        | 11/02/2021 |        | 8,196.85                     | 52,543.36              |
| 25/Feb/2021 Ingresos     |      | 18     | INGRESOS DEL DIA 25 DE FE..                        | 25/02/2021 |        | 110.00                       | 52,653.36              |
| 26/Feb/2021 Ingresos     |      | 19     | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE..                        | 26/02/21   |        | 275.00                       | 52,928.36              |
| 01/Mar/2021 Ingresos     |      | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE MA..                        | 01/03/2021 |        | 55.00                        | 52,983.36              |
| 02/Mar/2021 Ingresos     |      | 2      | INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..                        | 02/03/2021 |        | 55.00                        | 53,038.36              |
| 03/Mar/2021 Ingresos     |      | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..                        | 03/03/2021 |        | 9,714.78                     | 62,753.14              |
| 03/Mar/2021 Ingresos     |      | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..                        | 03/03/2021 |        | 55.00                        | 62,808.14              |
| 04/Mar/2021 Ingresos     |      | 4      | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..                        | 04/03/2021 |        | 19,429.56                    | 82,237.70              |
| 04/Mar/2021 Ingresos     |      | 4      | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..                        | 04/03/2021 |        | 495.00                       | 82,732.70              |
| 05/Mar/2021 Ingresos     |      | 5      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..                        | 05/03/2021 |        | 165.00                       | 82,897.70              |
| 08/Mar/2021 Ingresos     |      | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE MA..                        | 08/03/2021 |        | 55.00                        | 82,952.70              |
| 09/Mar/2021 Ingresos     |      | 7      | INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..                        | 09/03/2021 |        | 275.00                       | 83,227.70              |
| 10/Mar/2021 Ingresos     |      | 8      | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..                        | 10/03/2021 |        | 275.00                       | 83,502.70              |
| 11/Mar/2021 Ingresos     |      | 9      | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..                        | 11/03/2021 |        | 9,714.78                     | 93,217.48              |
| 11/Mar/2021 Ingresos     |      | 9      | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..                        | 11/03/2021 |        | 55.00                        | 93,272.48              |
| 16/Mar/2021 Ingresos     |      | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE MA..                        | 16/03/2021 |        | 330.00                       | 93,602.48              |
| 17/Mar/2021 Ingresos     |      | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..                        | 17/03/2021 |        | 275.00                       | 93,877.48              |
| 18/Mar/2021 Ingresos     |      | 14     | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..                        | 18/03/2021 |        | 495.00                       | 94,372.48              |
| 22/Mar/2021 Ingresos     |      | 16     | INGRESOS DEL DIA 22 DE MA..                        | 22/03/2021 |        | 220.00                       | 94,592.48              |
| 23/Mar/2021 Ingresos     |      | 18     | INGRESOS DEL DIA 23 DE MA..                        | 23/03/2021 |        | 55.00                        | 94,647.48              |
| 12/Abr/2021 Ingresos     |      | 6      | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..                        | 12/04/2021 |        | 19,429.56                    | 114,077.04             |
| 05/May/2021 Ingresos     |      | 2      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..                        | 05/05/2021 |        | 24,286.96                    | 138,364.00             |
| 10/May/2021 Ingresos     |      | 5      | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..                        | 10/05/2021 |        | 9,714.78                     | 148,078.78             |
| 01/Jul/2021 Ingresos     |      | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL..                       | 01/07/2021 |        | 9,714.00                     | 157,792.78             |
| 19/Jul/2021 Ingresos     |      | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUL..                       | 19/07/2021 |        | 72,860.90                    | 230,653.68             |
| 25/Ago/2021 Ingresos     |      | 18     | INGRESOS DEL DIA 25 DE AG..                        | 25/08/2021 |        | 3,800.00                     | 234,453.68             |
| 18/Oct/2021 Ingresos     |      | 9      | INGRESOS DEL DIA 18 DE OC..                        | 18/10/2021 |        | 9,714.78                     | 244,168.46             |
| 22/Oct/2021 Ingresos     |      | 13     | INGRESOS DEL DIA 22 DE OC..                        | 22/10/2021 |        | 9,714.68                     | 253,883.14             |
| 28/Oct/2021 Ingresos     |      | 17     | INGRESOS DEL DIA 28 DE OC..                        | 28/10/2021 |        | 9,714.78                     | 263,597.92             |
|                          |      |        |                                                    | Total:     | 0.00   | 263,597.92                   | 263,597.92             |
| 41430-3311-000-0000-0000 |      |        | Extractos de actas                                 |            |        |                              |                        |
| 03/Mar/2021 Ingresos     |      | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..                        | 03/03/2021 |        | Saldo inicial :<br>240.00    | 0.00<br>240.00         |
| 05/Mar/2021 Ingresos     |      | 5      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..                        | 05/03/2021 |        | 160.00                       | 400.00                 |
| 09/Mar/2021 Ingresos     |      | 7      | INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..                        | 09/03/2021 |        | 160.00                       | 560.00                 |
| 28/Abr/2021 Ingresos     |      | 21     | INGRESOS DEL DIA 28 DE AB..                        | 28/04/2021 |        | 320.00                       | 880.00                 |
| 11/Ago/2021 Ingresos     |      | 8      | INGRESOS DEL DIA 11 DE AG..                        | 11/08/2021 |        | 200.00                       | 1,080.00               |
| 08/Sep/2021 Ingresos     |      | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE SE..                        | 08/09/2021 |        | 260.00                       | 1,340.00               |
| 11/Nov/2021 Ingresos     |      | 8      | INGRESOS DEL DIA 11 DE NO..                        | 11/11/2021 |        | 160.00                       | 1,500.00               |
|                          |      |        |                                                    | Total:     | 0.00   | 1,500.00                     | 1,500.00               |
| 41430-3420-000-0000-0000 |      |        | Certificaciones catastrales                        |            |        |                              |                        |
| 20/Ene/2021 Ingresos     |      | 13     | INGRESOS DEL DIA 20 DE EN..                        | 20/01/2021 |        | Saldo inicial :<br>188.05    | 0.00<br>188.05         |
| 21/Ene/2021 Ingresos     |      | 14     | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN..                        | 21/01/2021 |        | 191.00                       | 379.05                 |
| 26/Ene/2021 Ingresos     |      | 17     | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN..                        | 26/01/2021 |        | 268.05                       | 647.10                 |
| 28/Ene/2021 Ingresos     |      | 19     | INGRESOS DEL DIA 28 DE EN..                        | 28/01/2021 |        | 1,316.58                     | 1,963.68               |
| 04/Feb/2021 Ingresos     |      | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE..                        | 04/02/2021 |        | 238.48                       | 2,202.16               |
| 16/Feb/2021 Ingresos     |      | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE..                        | 16/02/2021 |        | 103.30                       | 2,305.46               |
| 18/Feb/2021 Ingresos     |      | 13     | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE..                        | 18/02/2021 |        | 103.00                       | 2,408.46               |
| 23/Feb/2021 Ingresos     |      | 16     | INGRESOS DEL DIA 23 DE FE..                        | 23/02/2021 |        | 181.00                       | 2,589.46               |

| C u e n t a | N o m b r e |        | Concepto                     |            | Referencia | Cargos      | Abonos           | Saldo Inicial    |
|-------------|-------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|------------------|
| Fecha       | Tipo        | Número |                              |            |            |             |                  | Saldo            |
| 03/Mar/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..  | 03/03/2021 |            |             | 120.00           | 2,709.46         |
| 05/Mar/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..  | 05/03/2021 |            |             | 327.30           | 3,036.76         |
| 08/Mar/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE MA..  | 08/03/2021 |            |             | 103.00           | 3,139.76         |
| 12/Mar/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..  | 12/03/2021 |            |             | 354.00           | 3,493.76         |
| 19/Mar/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..  | 19/03/2021 |            |             | 47.65            | 3,541.41         |
| 26/Mar/2021 | Ingresos    | 21     | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..  | 26/03/2021 |            |             | 224.30           | 3,765.71         |
| 16/Abr/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 16 DE AB..  | 16/04/2021 |            |             | 48.00            | 3,813.71         |
| 19/Abr/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE AB..  | 19/04/2021 |            |             | 180.92           | 3,994.63         |
| 21/Abr/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..  | 21/04/2021 |            |             | 188.00           | 4,182.63         |
| 02/Jun/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..  | 02/06/2021 |            |             | 790.00           | 4,972.63         |
| 03/Jun/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..  | 03/06/2021 |            |             | 879.00           | 5,851.63         |
| 09/Jun/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..  | 09/06/2021 |            |             | 50.00            | 5,901.63         |
| 10/Jun/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..  | 10/06/2021 |            |             | 355.00           | 6,256.63         |
| 11/Jun/2021 | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 11 DE JU..  | 11/06/2021 |            |             | 267.00           | 6,523.63         |
| 18/Jun/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 18 DE JU..  | 18/06/2021 |            |             | 249.00           | 6,772.63         |
| 23/Jun/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..  | 23/06/2021 |            |             | 138.00           | 6,910.63         |
| 28/Jun/2021 | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JU..  | 28/06/2021 |            |             | 173.00           | 7,083.63         |
| 01/Jul/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL.. | 01/07/2021 |            |             | 138.00           | 7,221.63         |
| 08/Jul/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE JUL.. | 08/07/2021 |            |             | 445.00           | 7,666.63         |
| 16/Jul/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL.. | 16/07/2021 |            |             | 189.76           | 7,856.39         |
| 20/Jul/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUL.. | 20/07/2021 |            |             | 206.00           | 8,062.39         |
| 21/Jul/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 21 DE JUL.. | 21/07/2021 |            |             | 310.00           | 8,372.39         |
| 27/Jul/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 27 DE JUL.. | 27/07/2021 |            |             | 1,070.00         | 9,442.39         |
| 28/Jul/2021 | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 28 DE JUL.. | 28/07/2021 |            |             | 196.00           | 9,638.39         |
| 04/Ago/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE AG..  | 04/08/2021 |            |             | 269.00           | 9,907.39         |
| 05/Ago/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE AG..  | 05/08/2021 |            |             | 229.00           | 10,136.39        |
| 06/Ago/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 06 DE AG..  | 06/08/2021 |            |             | 100.00           | 10,236.39        |
| 16/Ago/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE AG..  | 16/08/2021 |            |             | 267.00           | 10,503.39        |
| 19/Ago/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 19 DE AG..  | 19/08/2021 |            |             | 98.00            | 10,601.39        |
| 30/Ago/2021 | Ingresos    | 22     | INGRESOS DEL DIA 30 DE AG..  | 30/08/2021 |            |             | 103.30           | 10,704.69        |
| 22/Sep/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 22 DE SE..  | 22/09/2021 |            |             | 119.16           | 10,823.85        |
| 06/Oct/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 06 DE OC..  | 06/10/2021 |            |             | 408.00           | 11,231.85        |
| 19/Oct/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 19 DE OC..  | 19/10/2021 |            |             | 346.00           | 11,577.85        |
| 27/Oct/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 27 DE OC..  | 27/10/2021 |            |             | 145.00           | 11,722.85        |
| 28/Oct/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 28 DE OC..  | 28/10/2021 |            |             | 95.00            | 11,817.85        |
| 09/Nov/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE NO..  | 09/11/2021 |            |             | 100.00           | 11,917.85        |
| 17/Nov/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 17 DE NO..  | 17/11/2021 |            |             | 830.00           | 12,747.85        |
| 18/Nov/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 18 DE NO..  | 18/11/2021 |            |             | 721.00           | 13,468.85        |
| 19/Nov/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 19 DE NO..  | 19/11/2021 |            |             | 103.00           | 13,571.85        |
| 23/Nov/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE NO..  | 23/11/2021 |            |             | 309.00           | 13,880.85        |
| 24/Nov/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 24 DE NO..  | 24/11/2021 |            |             | 344.00           | 14,224.85        |
| 25/Nov/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 25 DE NO..  | 25/11/2021 |            |             | 543.46           | 14,768.31        |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NO..  | 30/11/2021 |            |             | 198.30           | 14,966.61        |
| 01/Dic/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC.. | 01/12/2021 |            |             | 128.00           | 15,094.61        |
| 02/Dic/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 2 DICIEM..  | 02-12-2021 |            |             | 309.00           | 15,403.61        |
| 06/Dic/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC.. | 06/12/2021 |            |             | 1,437.00         | 16,840.61        |
| 07/Dic/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC.. | 07/12/2021 |            |             | 610.00           | 17,450.61        |
| 08/Dic/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC.. | 08/12/2021 |            |             | 230.00           | 17,680.61        |
| 09/Dic/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 09 DE DIC.. | 09/12/2021 |            |             | 326.00           | 18,006.61        |
| 15/Dic/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE DIC.. | 15/12/2021 |            |             | 412.00           | 18,418.61        |
| 16/Dic/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 11 DE DIC.. | 16/12/2021 |            |             | 103.00           | 18,521.61        |
| Total:      |             |        |                              |            |            | <b>0.00</b> | <b>18,521.61</b> | <b>18,521.61</b> |

41430-3424-000-0000-0000

Revisión y autorización de avalúos

Saldo inicial : 0.00

|             |          |    |                             |            |  |  |        |          |
|-------------|----------|----|-----------------------------|------------|--|--|--------|----------|
| 13/Ene/2021 | Ingresos | 8  | INGRESOS DEL DIA 13 DE EN.. | 13/01/2021 |  |  | 238.84 | 238.84   |
| 19/Ene/2021 | Ingresos | 12 | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN.. | 19/01/2021 |  |  | 238.84 | 477.68   |
| 22/Ene/2021 | Ingresos | 15 | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN.. | 22/01/2021 |  |  | 596.68 | 1,074.36 |
| 26/Ene/2021 | Ingresos | 17 | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN.. | 26/01/2021 |  |  | 119.42 | 1,193.78 |
| 27/Ene/2021 | Ingresos | 18 | INGRESOS DEL DIA 27 DE EN.. | 27/01/2021 |  |  | 119.42 | 1,313.20 |
| 28/Ene/2021 | Ingresos | 19 | INGRESOS DEL DIA 28 DE EN.. | 28/01/2021 |  |  | 119.42 | 1,432.62 |
| 29/Ene/2021 | Ingresos | 20 | INGRESOS DEL DIA 29 DE EN.. | 29/01/2021 |  |  | 358.26 | 1,790.88 |
| 02/Feb/2021 | Ingresos | 1  | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE.. | 02/02/2021 |  |  | 238.84 | 2,029.72 |
| 04/Feb/2021 | Ingresos | 3  | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE.. | 04/02/2021 |  |  | 238.84 | 2,268.56 |
| 05/Feb/2021 | Ingresos | 4  | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE.. | 05/02/2021 |  |  | 119.42 | 2,387.98 |
| 09/Feb/2021 | Ingresos | 6  | INGRESOS DEL DIA 09 DE FE.. | 09/02/2021 |  |  | 119.42 | 2,507.40 |
| 10/Feb/2021 | Ingresos | 7  | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE.. | 10/02/2021 |  |  | 113.74 | 2,621.14 |
| 11/Feb/2021 | Ingresos | 8  | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE.. | 11/02/2021 |  |  | 119.42 | 2,740.56 |
| 12/Feb/2021 | Ingresos | 9  | INGRESOS DEL DIA 12 DE FE.. | 12/02/2021 |  |  | 119.42 | 2,859.98 |
| 15/Feb/2021 | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FE.. | 15/02/2021 |  |  | 358.26 | 3,218.24 |
| 16/Feb/2021 | Ingresos | 11 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE.. | 16/02/2021 |  |  | 358.26 | 3,576.50 |
| 18/Feb/2021 | Ingresos | 13 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE.. | 18/02/2021 |  |  | 119.42 | 3,695.92 |
| 19/Feb/2021 | Ingresos | 14 | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE.. | 19/02/2021 |  |  | 119.42 | 3,815.34 |

| C u e n t a |          | N o m b r e |                              |            |        |        | Saldo Inicial |
|-------------|----------|-------------|------------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| Fecha       | Tipo     | Número      | Concepto                     | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo         |
| 22/Feb/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE FE..  | 22/02/2021 |        | 358.26 | 4,173.60      |
| 23/Feb/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FE..  | 23/02/2021 |        | 119.42 | 4,293.02      |
| 24/Feb/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS 24 DE FEBRERO D..   | 24/02/2021 |        | 358.26 | 4,651.28      |
| 25/Feb/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE FE..  | 25/02/2021 |        | 119.00 | 4,770.28      |
| 26/Feb/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE..  | 26/02/21   |        | 119.42 | 4,889.70      |
| 01/Mar/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MA..  | 01/03/2021 |        | 119.42 | 5,009.12      |
| 03/Mar/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..  | 03/03/2021 |        | 358.26 | 5,367.38      |
| 04/Mar/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..  | 04/03/2021 |        | 477.68 | 5,845.06      |
| 05/Mar/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..  | 05/03/2021 |        | 238.42 | 6,083.48      |
| 11/Mar/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..  | 11/03/2021 |        | 238.42 | 6,321.90      |
| 17/Mar/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..  | 17/03/2021 |        | 119.42 | 6,441.32      |
| 19/Mar/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..  | 19/03/2021 |        | 238.84 | 6,680.16      |
| 22/Mar/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MA..  | 22/03/2021 |        | 835.94 | 7,516.10      |
| 26/Mar/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..  | 26/03/2021 |        | 227.48 | 7,743.58      |
| 14/Abr/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 14 DE AB..  | 14/04/2021 |        | 238.86 | 7,982.44      |
| 15/Abr/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AB..  | 15/04/2021 |        | 238.85 | 8,221.29      |
| 16/Abr/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AB..  | 16/04/2021 |        | 716.58 | 8,937.87      |
| 21/Abr/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..  | 21/04/2021 |        | 597.15 | 9,535.02      |
| 22/Abr/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE AB..  | 22/04/2021 |        | 227.48 | 9,762.50      |
| 23/Abr/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AB..  | 23/04/2021 |        | 113.43 | 9,875.93      |
| 26/Abr/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE AB..  | 26/04/2021 |        | 352.60 | 10,228.53     |
| 27/Abr/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 27 DE AB..  | 27/04/2021 |        | 238.86 | 10,467.39     |
| 28/Abr/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AB..  | 28/04/2021 |        | 477.72 | 10,945.11     |
| 29/Abr/2021 | Ingresos | 22          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AB..  | 29/04/2021 |        | 238.86 | 11,183.97     |
| 11/May/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..  | 11/05/2021 |        | 119.43 | 11,303.40     |
| 13/May/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..  | 13/05/2021 |        | 119.43 | 11,422.83     |
| 17/May/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..  | 17/05/2021 |        | 119.43 | 11,542.26     |
| 18/May/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..  | 18/05/2021 |        | 477.72 | 12,019.98     |
| 21/May/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MA..  | 21/05/2021 |        | 119.43 | 12,139.41     |
| 24/May/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..  | 24/05/2021 |        | 597.15 | 12,736.56     |
| 27/May/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..  | 27/05/2021 |        | 119.43 | 12,855.99     |
| 28/May/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA..  | 28/05/2021 |        | 477.72 | 13,333.71     |
| 31/May/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..  | 31/05/2021 |        | 119.43 | 13,453.14     |
| 01/Jun/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..  | 01/06/2021 |        | 119.43 | 13,572.57     |
| 02/Jun/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..  | 02/06/2021 |        | 119.43 | 13,692.00     |
| 03/Jun/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..  | 03/06/2021 |        | 119.43 | 13,811.43     |
| 09/Jun/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..  | 09/06/2021 |        | 238.86 | 14,050.29     |
| 11/Jun/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE JU..  | 11/06/2021 |        | 955.44 | 15,005.73     |
| 14/Jun/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..  | 14/06/2021 |        | 119.43 | 15,125.16     |
| 16/Jun/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..  | 16/06/2021 |        | 238.86 | 15,364.02     |
| 17/Jun/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..  | 17/06/2021 |        | 119.43 | 15,483.45     |
| 18/Jun/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 18 DE JU..  | 18/06/2021 |        | 238.86 | 15,722.31     |
| 22/Jun/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..  | 22/06/2021 |        | 119.43 | 15,841.74     |
| 25/Jun/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JU..  | 25/06/2021 |        | 238.86 | 16,080.60     |
| 29/Jun/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..  | 29/06/2021 |        | 358.29 | 16,438.89     |
| 30/Jun/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..  | 30/06/2021 |        | 119.43 | 16,558.32     |
| 02/Jul/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS 02 DE JULIO DE 20.. | 02/07/2021 |        | 119.43 | 16,677.75     |
| 07/Jul/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 07 E JULI.. | 07/07/2021 |        | 477.72 | 17,155.47     |
| 08/Jul/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 E JULI.. | 08/07/2021 |        | 119.43 | 17,274.90     |
| 09/Jul/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL.. | 09/07/2021 |        | 119.42 | 17,394.32     |
| 15/Jul/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. | 15/07/2021 |        | 238.86 | 17,633.18     |
| 16/Jul/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL.. | 16/07/2021 |        | 238.86 | 17,872.04     |
| 23/Jul/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL.. | 23/07/2021 |        | 119.43 | 17,991.47     |
| 29/Jul/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL.. | 29/07/2021 |        | 119.43 | 18,110.90     |
| 02/Ago/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 02 DE AG..  | 02/08/2021 |        | 238.86 | 18,349.76     |
| 03/Ago/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 03 DE AG..  | 03/08/2021 |        | 238.85 | 18,588.61     |
| 04/Ago/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 04 DE AG..  | 04/08/2021 |        | 358.27 | 18,946.88     |
| 11/Ago/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 11 DE AG..  | 11/08/2021 |        | 119.43 | 19,066.31     |
| 12/Ago/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 12 DE AG..  | 12/08/2021 |        | 119.43 | 19,185.74     |
| 13/Ago/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 13 DE AG..  | 13/08/2021 |        | 358.29 | 19,544.03     |
| 16/Ago/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AG..  | 16/08/2021 |        | 836.01 | 20,380.04     |
| 18/Ago/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 18 DE AG..  | 18/08/2021 |        | 119.43 | 20,499.47     |
| 23/Ago/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AG..  | 23/08/2021 |        | 190.43 | 20,689.90     |
| 24/Ago/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 24 DE AG..  | 24/08/2021 |        | 119.43 | 20,809.33     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos | 23          | INGRESOS DEL DIA 31 DE AG..  | 31/08/2021 |        | 119.43 | 20,928.76     |
| 03/Sep/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE SE..  | 03/09/2021 |        | 358.28 | 21,287.04     |
| 08/Sep/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE SE..  | 08/09/2021 |        | 119.43 | 21,406.47     |
| 13/Sep/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE SE..  | 13/09/2021 |        | 238.86 | 21,645.33     |
| 14/Sep/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 14 DE SE..  | 14/09/2021 |        | 358.29 | 22,003.62     |
| 15/Sep/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE SE..  | 15/09/2021 |        | 119.43 | 22,123.05     |
| 17/Sep/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 17 DE SE..  | 17/09/2021 |        | 119.43 | 22,242.48     |
| 20/Sep/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 20 DE SE..  | 20/09/2021 |        | 119.43 | 22,361.91     |

| C u e n t a                                            | N o m b r e |        | Concepto                     |            | Referencia | Cargos      | Abonos           | Saldo Inicial    |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|------------------|
| Fecha                                                  | Tipo        | Número |                              |            |            |             |                  | Saldo            |
| 22/Sep/2021                                            | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 22 DE SE..  | 22/09/2021 |            |             | 119.42           | 22,481.33        |
| 23/Sep/2021                                            | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE SE..  | 23/09/2021 |            |             | 238.86           | 22,720.19        |
| 06/Oct/2021                                            | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 06 DE OC..  | 06/10/2021 |            |             | 119.43           | 22,839.62        |
| 07/Oct/2021                                            | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 07 DE OC..  | 07/10/2021 |            |             | 119.43           | 22,959.05        |
| 13/Oct/2021                                            | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 13 DE OC..  | 13/10/2021 |            |             | 119.43           | 23,078.48        |
| 14/Oct/2021                                            | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 14 DE OC..  | 14/10/2021 |            |             | 119.43           | 23,197.91        |
| 15/Oct/2021                                            | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 15 DE OC..  | 15/10/2021 |            |             | 119.43           | 23,317.34        |
| 20/Oct/2021                                            | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 20 DE OC..  | 20/10/2021 |            |             | 119.00           | 23,436.34        |
| 25/Oct/2021                                            | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 25 DE OC..  | 25/10/2021 |            |             | 238.86           | 23,675.20        |
| 05/Nov/2021                                            | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE NO..  | 05/11/2021 |            |             | 119.00           | 23,794.20        |
| 17/Nov/2021                                            | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 17 DE NO..  | 17/11/2021 |            |             | 119.00           | 23,913.20        |
| 22/Nov/2021                                            | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 22 DE NO..  | 22/11/2021 |            |             | 119.00           | 24,032.20        |
| 25/Nov/2021                                            | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 25 DE NO..  | 25/11/2021 |            |             | 103.00           | 24,135.20        |
| 29/Nov/2021                                            | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 29 DE NO..  | 29/11/2021 |            |             | 714.00           | 24,849.20        |
| 30/Nov/2021                                            | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NO..  | 30/11/2021 |            |             | 119.00           | 24,968.20        |
| 02/Dic/2021                                            | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 2 DICIEM..  | 02-12-2021 |            |             | 357.00           | 25,325.20        |
| 06/Dic/2021                                            | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC.. | 06/12/2021 |            |             | 119.00           | 25,444.20        |
| 07/Dic/2021                                            | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC.. | 07/12/2021 |            |             | 357.43           | 25,801.63        |
| 15/Dic/2021                                            | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE DIC.. | 15/12/2021 |            |             | 595.86           | 26,397.49        |
| 16/Dic/2021                                            | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 11 DE DIC.. | 16/12/2021 |            |             | 119.00           | 26,516.49        |
| Total:                                                 |             |        |                              |            |            | <b>0.00</b> | <b>26,516.49</b> | <b>26,516.49</b> |
| <b>41430-3425-000-0000-0000 Dictámenes catastrales</b> |             |        |                              |            |            |             | Saldo inicial :  | 0.00             |
| Total:                                                 |             |        |                              |            |            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>41440-4411-000-0000-0000 Falta de pago</b>          |             |        |                              |            |            |             | Saldo inicial :  | 0.00             |
| 11/Ene/2021                                            | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 11 DE EN..  | 11/01/2021 |            |             | 217.50           | 217.50           |
| 12/Ene/2021                                            | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 12 DE EN..  | 12/01/2021 |            |             | 253.00           | 470.50           |
| 13/Ene/2021                                            | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE EN..  | 13/01/2021 |            |             | 279.00           | 749.50           |
| 14/Ene/2021                                            | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN..  | 14/01/2021 |            |             | 282.00           | 1,031.50         |
| 15/Ene/2021                                            | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE EN..  | 15/01/2021 |            |             | 162.00           | 1,193.50         |
| 18/Ene/2021                                            | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 18 DE EN..  | 18/01/2021 |            |             | 23.00            | 1,216.50         |
| 20/Ene/2021                                            | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 20 DE EN..  | 20/01/2021 |            |             | 351.00           | 1,567.50         |
| 21/Ene/2021                                            | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN..  | 21/01/2021 |            |             | 594.00           | 2,161.50         |
| 22/Ene/2021                                            | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN..  | 22/01/2021 |            |             | 5.80             | 2,167.30         |
| 25/Ene/2021                                            | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 25 DE EN..  | 25/01/2021 |            |             | 93.00            | 2,260.30         |
| 26/Ene/2021                                            | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN..  | 26/01/2021 |            |             | 52.00            | 2,312.30         |
| 27/Ene/2021                                            | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 27 DE EN..  | 27/01/2021 |            |             | 113.00           | 2,425.30         |
| 02/Feb/2021                                            | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE..  | 02/02/2021 |            |             | 483.00           | 2,908.30         |
| 04/Feb/2021                                            | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE..  | 04/02/2021 |            |             | 126.00           | 3,034.30         |
| 08/Feb/2021                                            | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE..  | 08/02/2021 |            |             | 103.00           | 3,137.30         |
| 10/Feb/2021                                            | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE..  | 10/02/2021 |            |             | 61.00            | 3,198.30         |
| 15/Feb/2021                                            | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE FE..  | 15/02/2021 |            |             | 186.00           | 3,384.30         |
| 16/Feb/2021                                            | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE..  | 16/02/2021 |            |             | 186.00           | 3,570.30         |
| 17/Feb/2021                                            | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE FE..  | 17/02/2021 |            |             | 108.00           | 3,678.30         |
| 18/Feb/2021                                            | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE..  | 18/02/2021 |            |             | 161.00           | 3,839.30         |
| 19/Feb/2021                                            | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE..  | 19/02/2021 |            |             | 5.00             | 3,844.30         |
| 24/Feb/2021                                            | Ingresos    | 17     | INGRESOS 24 DE FEBRERO D..   | 24/02/2021 |            |             | 306.50           | 4,150.80         |
| 26/Feb/2021                                            | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE..  | 26/02/21   |            |             | 69.00            | 4,219.80         |
| 03/Mar/2021                                            | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..  | 03/03/2021 |            |             | 84.00            | 4,303.80         |
| 19/Mar/2021                                            | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..  | 19/03/2021 |            |             | 462.00           | 4,765.80         |
| 12/Abr/2021                                            | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..  | 12/04/2021 |            |             | 55.00            | 4,820.80         |
| 20/Abr/2021                                            | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..  | 20/04/2021 |            |             | 108.00           | 4,928.80         |
| 05/May/2021                                            | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..  | 05/05/2021 |            |             | 14.50            | 4,943.30         |
| 06/May/2021                                            | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 06 DE MA..  | 06/05/2021 |            |             | 116.00           | 5,059.30         |
| 07/May/2021                                            | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 07 DE MA..  | 07/05/2021 |            |             | 15.00            | 5,074.30         |
| 12/May/2021                                            | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..  | 12/05/2021 |            |             | 88.00            | 5,162.30         |
| 13/May/2021                                            | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..  | 13/05/2021 |            |             | 58.00            | 5,220.30         |
| 17/May/2021                                            | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..  | 17/05/2021 |            |             | 59.00            | 5,279.30         |
| 19/May/2021                                            | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..  | 19/05/2021 |            |             | 58.00            | 5,337.30         |
| 20/May/2021                                            | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 20 DE MA..  | 20/05/2021 |            |             | 174.00           | 5,511.30         |
| 21/May/2021                                            | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 21 DE MA..  | 21/05/2021 |            |             | 568.00           | 6,079.30         |
| 24/May/2021                                            | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..  | 24/05/2021 |            |             | 166.00           | 6,245.30         |
| 25/May/2021                                            | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..  | 25/05/2021 |            |             | 513.00           | 6,758.30         |
| 27/May/2021                                            | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..  | 27/05/2021 |            |             | 175.00           | 6,933.30         |
| 28/May/2021                                            | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA..  | 28/05/2021 |            |             | 210.00           | 7,143.30         |
| 31/May/2021                                            | Ingresos    | 21     | INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..  | 31/05/2021 |            |             | 175.00           | 7,318.30         |
| 01/Jun/2021                                            | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..  | 01/06/2021 |            |             | 72.00            | 7,390.30         |
| 02/Jun/2021                                            | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..  | 02/06/2021 |            |             | 232.00           | 7,622.30         |
| 03/Jun/2021                                            | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..  | 03/06/2021 |            |             | 404.00           | 8,026.30         |
| 04/Jun/2021                                            | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 04 DE JU..  | 04/06/2021 |            |             | 144.50           | 8,170.80         |
| 08/Jun/2021                                            | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE JU..  | 08/06/2021 |            |             | 288.00           | 8,458.80         |

| C u e n t a | N o m b r e |        | Concepto                     |            | Referencia | Cargos      | Abonos           | Saldo Inicial    |
|-------------|-------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|------------------|
| Fecha       | Tipo        | Número |                              |            |            |             |                  | Saldo            |
| 17/Jun/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..  | 17/06/2021 |            |             | 72.00            | 8,530.80         |
| 24/Jun/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 24 DE JU..  | 24/06/2021 |            |             | 500.00           | 9,030.80         |
| 30/Jun/2021 | Ingresos    | 21     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..  | 30/06/2021 |            |             | 141.00           | 9,171.80         |
| 01/Jul/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL.. | 01/07/2021 |            |             | 270.00           | 9,441.80         |
| 15/Jul/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. | 15/07/2021 |            |             | 296.00           | 9,737.80         |
| 19/Jul/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUL.. | 19/07/2021 |            |             | 450.00           | 10,187.80        |
| 23/Jul/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL.. | 23/07/2021 |            |             | 87.00            | 10,274.80        |
| 26/Jul/2021 | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL.. | 26/07/2021 |            |             | 565.00           | 10,839.80        |
| 29/Jul/2021 | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL.. | 29/07/2021 |            |             | 313.00           | 11,152.80        |
| 30/Jul/2021 | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL.. | 30/07/2021 |            |             | 86.00            | 11,238.80        |
| 03/Ago/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 03 DE AG..  | 03/08/2021 |            |             | 86.00            | 11,324.80        |
| 04/Ago/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE AG..  | 04/08/2021 |            |             | 99.00            | 11,423.80        |
| 06/Ago/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 06 DE AG..  | 06/08/2021 |            |             | 418.00           | 11,841.80        |
| 09/Ago/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE AG..  | 09/08/2021 |            |             | 99.00            | 11,940.80        |
| 10/Ago/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE AG..  | 10/08/2021 |            |             | 144.00           | 12,084.80        |
| 17/Ago/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE AG..  | 17/08/2021 |            |             | 86.00            | 12,170.80        |
| 18/Ago/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 18 DE AG..  | 18/08/2021 |            |             | 100.00           | 12,270.80        |
| 19/Ago/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 19 DE AG..  | 19/08/2021 |            |             | 148.00           | 12,418.80        |
| 20/Ago/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 20 DE AG..  | 20/08/2021 |            |             | 1,095.00         | 13,513.80        |
| 24/Ago/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 24 DE AG..  | 24/08/2021 |            |             | 80.00            | 13,593.80        |
| 27/Ago/2021 | Ingresos    | 21     | INGRESOS DEL DIA 27 DE AG..  | 27/08/2021 |            |             | 101.00           | 13,694.80        |
| 30/Ago/2021 | Ingresos    | 22     | INGRESOS DEL DIA 30 DE AG..  | 30/08/2021 |            |             | 101.00           | 13,795.80        |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 23     | INGRESOS DEL DIA 31 DE AG..  | 31/08/2021 |            |             | 288.00           | 14,083.80        |
| 01/Sep/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE SE..  | 01/09/2021 |            |             | 230.00           | 14,313.80        |
| 07/Sep/2021 | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 07 DE SE..  | 07/09/2021 |            |             | 225.00           | 14,538.80        |
| 09/Sep/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 09 DE SE..  | 09/09/2021 |            |             | 101.00           | 14,639.80        |
| 13/Sep/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE SE..  | 13/09/2021 |            |             | 116.00           | 14,755.80        |
| 20/Sep/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 20 DE SE..  | 20/09/2021 |            |             | 116.00           | 14,871.80        |
| 28/Sep/2021 | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 28 DE SE..  | 28/09/2021 |            |             | 116.00           | 14,987.80        |
| 20/Oct/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 20 DE OC..  | 20/10/2021 |            |             | 130.00           | 15,117.80        |
| 21/Oct/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 21 DE OC..  | 21/10/2021 |            |             | 214.50           | 15,332.30        |
| 29/Oct/2021 | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 29 DE OC..  | 29/10/2021 |            |             | 131.00           | 15,463.30        |
| 04/Nov/2021 | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE NO..  | 04/11/2021 |            |             | 145.00           | 15,608.30        |
| 05/Nov/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE NO..  | 05/11/2021 |            |             | 145.00           | 15,753.30        |
| 09/Nov/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE NO..  | 09/11/2021 |            |             | 742.00           | 16,495.30        |
| 16/Nov/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 16 DE NO..  | 16/11/2021 |            |             | 73.00            | 16,568.30        |
| 18/Nov/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 18 DE NO..  | 18/11/2021 |            |             | 1,280.00         | 17,848.30        |
| 19/Nov/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 19 DE NO..  | 19/11/2021 |            |             | 377.00           | 18,225.30        |
| 22/Nov/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 22 DE NO..  | 22/11/2021 |            |             | 660.00           | 18,885.30        |
| 23/Nov/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE NO..  | 23/11/2021 |            |             | 429.00           | 19,314.30        |
| 25/Nov/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 25 DE NO..  | 25/11/2021 |            |             | 145.00           | 19,459.30        |
| 29/Nov/2021 | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 29 DE NO..  | 29/11/2021 |            |             | 145.00           | 19,604.30        |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 30 DE NO..  | 30/11/2021 |            |             | 189.00           | 19,793.30        |
| 01/Dic/2021 | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC.. | 01/12/2021 |            |             | 145.00           | 19,938.30        |
| 06/Dic/2021 | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC.. | 06/12/2021 |            |             | 159.00           | 20,097.30        |
| 08/Dic/2021 | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC.. | 08/12/2021 |            |             | 555.00           | 20,652.30        |
| 13/Dic/2021 | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE DIC.. | 13/12/2021 |            |             | 174.00           | 20,826.30        |
| 14/Dic/2021 | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC.. | 14/12/2021 |            |             | 1,170.00         | 21,996.30        |
| 15/Dic/2021 | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE DIC.. | 15/12/2021 |            |             | 406.00           | 22,402.30        |
| 16/Dic/2021 | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE DIC.. | 16/12/2021 |            |             | 87.00            | 22,489.30        |
| 17/Dic/2021 | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE DIC.. | 17/12/2021 |            |             | 1,287.00         | 23,776.30        |
| Total:      |             |        |                              |            |            | <b>0.00</b> | <b>23,776.30</b> | <b>23,776.30</b> |

**41440-4421-000-0000-0000    Infracciones**

Total: **0.00**      Saldo inicial : **0.00**      **0.00**

**41440-4441-000-0000-0000    Gastos de notificación**

Saldo inicial : **0.00**

|             |          |    |                             |            |  |  |          |          |
|-------------|----------|----|-----------------------------|------------|--|--|----------|----------|
| 11/Ene/2021 | Ingresos | 6  | INGRESOS DEL DIA 11 DE EN.. | 11/01/2021 |  |  | 534.00   | 534.00   |
| 12/Ene/2021 | Ingresos | 7  | INGRESOS DEL DIA 12 DE EN.. | 12/01/2021 |  |  | 1,112.00 | 1,646.00 |
| 13/Ene/2021 | Ingresos | 8  | INGRESOS DEL DIA 13 DE EN.. | 13/01/2021 |  |  | 733.00   | 2,379.00 |
| 14/Ene/2021 | Ingresos | 9  | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN.. | 14/01/2021 |  |  | 552.00   | 2,931.00 |
| 15/Ene/2021 | Ingresos | 10 | INGRESOS DEL DIA 15 DE EN.. | 15/01/2021 |  |  | 326.00   | 3,257.00 |
| 18/Ene/2021 | Ingresos | 11 | INGRESOS DEL DIA 18 DE EN.. | 18/01/2021 |  |  | 46.00    | 3,303.00 |
| 20/Ene/2021 | Ingresos | 13 | INGRESOS DEL DIA 20 DE EN.. | 20/01/2021 |  |  | 1,049.00 | 4,352.00 |
| 21/Ene/2021 | Ingresos | 14 | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN.. | 21/01/2021 |  |  | 1,185.00 | 5,537.00 |
| 22/Ene/2021 | Ingresos | 15 | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN.. | 22/01/2021 |  |  | 11.60    | 5,548.60 |
| 25/Ene/2021 | Ingresos | 16 | INGRESOS DEL DIA 25 DE EN.. | 25/01/2021 |  |  | 292.00   | 5,840.60 |
| 26/Ene/2021 | Ingresos | 17 | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN.. | 26/01/2021 |  |  | 332.00   | 6,172.60 |
| 27/Ene/2021 | Ingresos | 18 | INGRESOS DEL DIA 27 DE EN.. | 27/01/2021 |  |  | 227.00   | 6,399.60 |
| 02/Feb/2021 | Ingresos | 1  | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE.. | 02/02/2021 |  |  | 973.00   | 7,372.60 |
| 04/Feb/2021 | Ingresos | 3  | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE.. | 04/02/2021 |  |  | 515.00   | 7,887.60 |
| 08/Feb/2021 | Ingresos | 5  | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE.. | 08/02/2021 |  |  | 629.00   | 8,516.60 |

| Cuenta                          | Fecha       | Tipo     | Número | Nombre                                      | Concepto   | Referencia | Cargos      | Abonos               | Saldo Inicial        | Saldo |
|---------------------------------|-------------|----------|--------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|-------|
|                                 | 10/Feb/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE..                 | 10/02/2021 |            |             | 183.00               | 8,699.60             |       |
|                                 | 15/Feb/2021 | Ingresos | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE FE..                 | 15/02/2021 |            |             | 510.00               | 9,209.60             |       |
|                                 | 16/Feb/2021 | Ingresos | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE..                 | 16/02/2021 |            |             | 510.00               | 9,719.60             |       |
|                                 | 17/Feb/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE FE..                 | 17/02/2021 |            |             | 291.00               | 10,010.60            |       |
|                                 | 18/Feb/2021 | Ingresos | 13     | INGRESOS DEL DIA 18 DE FE..                 | 18/02/2021 |            |             | 323.00               | 10,333.60            |       |
|                                 | 19/Feb/2021 | Ingresos | 14     | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE..                 | 19/02/2021 |            |             | 110.00               | 10,443.60            |       |
|                                 | 24/Feb/2021 | Ingresos | 17     | INGRESOS 24 DE FEBRERO D..                  | 24/02/2021 |            |             | 1,323.00             | 11,766.60            |       |
|                                 | 26/Feb/2021 | Ingresos | 19     | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE..                 | 26/02/21   |            |             | 139.00               | 11,905.60            |       |
|                                 | 03/Mar/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE MA..                 | 03/03/2021 |            |             | 174.00               | 12,079.60            |       |
|                                 | 19/Mar/2021 | Ingresos | 15     | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..                 | 19/03/2021 |            |             | 708.00               | 12,787.60            |       |
|                                 | 12/Abr/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..                 | 12/04/2021 |            |             | 143.00               | 12,930.60            |       |
|                                 | 20/Abr/2021 | Ingresos | 14     | INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..                 | 20/04/2021 |            |             | 291.00               | 13,221.60            |       |
|                                 | 12/May/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..                 | 12/05/2021 |            |             | 70.00                | 13,291.60            |       |
|                                 | 21/May/2021 | Ingresos | 14     | INGRESOS DEL DIA 21 DE MA..                 | 21/05/2021 |            |             | 363.00               | 13,654.60            |       |
|                                 | 24/May/2021 | Ingresos | 16     | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..                 | 24/05/2021 |            |             | 90.00                | 13,744.60            |       |
|                                 | 25/May/2021 | Ingresos | 17     | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..                 | 25/05/2021 |            |             | 432.00               | 14,176.60            |       |
|                                 | 03/Jun/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..                 | 03/06/2021 |            |             | 435.00               | 14,611.60            |       |
|                                 | 30/Jun/2021 | Ingresos | 21     | INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..                 | 30/06/2021 |            |             | 139.00               | 14,750.60            |       |
|                                 | 01/Jul/2021 | Ingresos | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE JUL..                | 01/07/2021 |            |             | 395.00               | 15,145.60            |       |
|                                 | 19/Jul/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE JUL..                | 19/07/2021 |            |             | 138.00               | 15,283.60            |       |
|                                 | 26/Jul/2021 | Ingresos | 16     | INGRESOS DEL DIA 26 DE JUL..                | 26/07/2021 |            |             | 186.00               | 15,469.60            |       |
|                                 | 29/Jul/2021 | Ingresos | 19     | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL..                | 29/07/2021 |            |             | 69.00                | 15,538.60            |       |
|                                 | 19/Ago/2021 | Ingresos | 14     | INGRESOS DEL DIA 19 DE AG..                 | 19/08/2021 |            |             | 23.00                | 15,561.60            |       |
|                                 | 20/Ago/2021 | Ingresos | 15     | INGRESOS DEL DIA 20 DE AG..                 | 20/08/2021 |            |             | 371.00               | 15,932.60            |       |
|                                 | 07/Sep/2021 | Ingresos | 5      | INGRESOS DEL DIA 07 DE SE..                 | 07/09/2021 |            |             | 226.00               | 16,158.60            |       |
|                                 | 09/Nov/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE NO..                 | 09/11/2021 |            |             | 176.00               | 16,334.60            |       |
|                                 | 18/Nov/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 18 DE NO..                 | 18/11/2021 |            |             | 151.00               | 16,485.60            |       |
|                                 | 22/Nov/2021 | Ingresos | 14     | INGRESOS DEL DIA 22 DE NO..                 | 22/11/2021 |            |             | 57.00                | 16,542.60            |       |
|                                 | 23/Nov/2021 | Ingresos | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE NO..                 | 23/11/2021 |            |             | 69.00                | 16,611.60            |       |
|                                 | 08/Dic/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC..                | 08/12/2021 |            |             | 794.00               | 17,405.60            |       |
|                                 | 14/Dic/2021 | Ingresos | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC..                | 14/12/2021 |            |             | 468.00               | 17,873.60            |       |
|                                 | 17/Dic/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE DIC..                | 17/12/2021 |            |             | 468.00               | 18,341.60            |       |
|                                 |             |          |        | Total:                                      |            |            | 0.00        | 18,341.60            | 18,341.60            |       |
| <b>41490-4412-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>Servicios prestados en horas hábiles</b> |            |            |             |                      |                      |       |
|                                 |             |          |        | Total:                                      |            |            | 0.00        | Saldo inicial :      | 0.00                 | 0.00  |
| <b>41490-4419-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>Otros servicios no especificados</b>     |            |            |             |                      |                      |       |
|                                 |             |          |        |                                             |            |            |             | Saldo inicial :      | 0.00                 | 0.00  |
|                                 | 07/Jun/2021 | Ingresos | 5      | INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..                 | 07/06/2021 |            |             | 246.00               | 246.00               |       |
|                                 | 11/Jun/2021 | Ingresos | 9      | INGRESOS DEL DIA 11 DE JU..                 | 11/06/2021 |            |             | 216.00               | 462.00               |       |
|                                 | 09/Ago/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE AG..                 | 09/08/2021 |            |             | 162.00               | 624.00               |       |
|                                 | 03/Sep/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE SE..                 | 03/09/2021 |            |             | 162.00               | 786.00               |       |
|                                 | 31/Oct/2021 | Diario   | 104    | CANCELACION DE SALDOS                       |            |            |             | 5,044.00             | 5,830.00             |       |
|                                 |             |          |        | Total:                                      |            |            | 0.00        | 5,830.00             | 5,830.00             |       |
| <b>Total DERECHOS :</b>         |             |          |        |                                             |            |            | <b>0.00</b> | <b>13,045,933.52</b> | <b>13,045,933.52</b> |       |
| <b>41500-0000-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>          |            |            |             | Saldo inicial :      | 0.00                 | 0.00  |
| <b>41510-5191-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>Formas y ediciones impresas</b>          |            |            |             | Saldo inicial :      | 0.00                 | 0.00  |
|                                 | 06/Ene/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 06 DE EN..                 | 06/01/2021 |            |             | 196.00               | 196.00               |       |
|                                 | 07/Ene/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 07 DE EN..                 | 07/01/2021 |            |             | 196.00               | 392.00               |       |
|                                 | 08/Ene/2021 | Ingresos | 5      | INGRESOS DEL DIA 08 DE EN..                 | 08/01/2021 |            |             | 227.48               | 619.48               |       |
|                                 | 11/Ene/2021 | Ingresos | 6      | INGRESOS DEL DIA 11 DE EN..                 | 11/01/2021 |            |             | 237.00               | 856.48               |       |
|                                 | 12/Ene/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 12 DE EN..                 | 12/01/2021 |            |             | 309.00               | 1,165.48             |       |
|                                 | 14/Ene/2021 | Ingresos | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE EN..                 | 14/01/2021 |            |             | 206.00               | 1,371.48             |       |
|                                 | 15/Ene/2021 | Ingresos | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE EN..                 | 15/01/2021 |            |             | 244.00               | 1,615.48             |       |
|                                 | 19/Ene/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN..                 | 19/01/2021 |            |             | 142.00               | 1,757.48             |       |
|                                 | 19/Ene/2021 | Ingresos | 12     | INGRESOS DEL DIA 19 DE EN..                 | 19/01/2021 |            |             | 710.00               | 2,467.48             |       |
|                                 | 20/Ene/2021 | Ingresos | 13     | INGRESOS DEL DIA 20 DE EN..                 | 20/01/2021 |            |             | 103.00               | 2,570.48             |       |
|                                 | 22/Ene/2021 | Ingresos | 15     | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN..                 | 22/01/2021 |            |             | 618.00               | 3,188.48             |       |
|                                 | 26/Ene/2021 | Ingresos | 17     | INGRESOS DEL DIA 26 DE EN..                 | 26/01/2021 |            |             | 174.00               | 3,362.48             |       |
|                                 | 27/Ene/2021 | Ingresos | 18     | INGRESOS DEL DIA 27 DE EN..                 | 27/01/2021 |            |             | 355.00               | 3,717.48             |       |
|                                 | 29/Ene/2021 | Ingresos | 20     | INGRESOS DEL DIA 29 DE EN..                 | 29/01/2021 |            |             | 277.00               | 3,994.48             |       |
|                                 | 02/Feb/2021 | Ingresos | 1      | INGRESOS DEL DIA 02 DE FE..                 | 02/02/2021 |            |             | 299.00               | 4,293.48             |       |
|                                 | 04/Feb/2021 | Ingresos | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE FE..                 | 04/02/2021 |            |             | 380.00               | 4,673.48             |       |
|                                 | 05/Feb/2021 | Ingresos | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE FE..                 | 05/02/2021 |            |             | 309.00               | 4,982.48             |       |
|                                 | 08/Feb/2021 | Ingresos | 5      | INGRESOS DEL DIA 08 DE FE..                 | 08/02/2021 |            |             | 174.00               | 5,156.48             |       |
|                                 | 10/Feb/2021 | Ingresos | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE FE..                 | 10/02/2021 |            |             | 103.00               | 5,259.48             |       |
|                                 | 11/Feb/2021 | Ingresos | 8      | INGRESOS DEL DIA 11 DE FE..                 | 11/02/2021 |            |             | 269.00               | 5,528.48             |       |

| C u e n t a |          | N o m b r e |                              |            |        |          | Saldo Inicial |
|-------------|----------|-------------|------------------------------|------------|--------|----------|---------------|
| Fecha       | Tipo     | Número      | Concepto                     | Referencia | Cargos | Abonos   | Saldo         |
| 12/Feb/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 12 DE FE..  | 12/02/2021 |        | 316.00   | 5,844.48      |
| 16/Feb/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 16 DE FE..  | 16/02/2021 |        | 387.00   | 6,231.48      |
| 17/Feb/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 17 DE FE..  | 17/02/2021 |        | 71.00    | 6,302.48      |
| 19/Feb/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 19 DE FE..  | 19/02/2021 |        | 632.00   | 6,934.48      |
| 23/Feb/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE FE..  | 23/02/2021 |        | 309.00   | 7,243.48      |
| 24/Feb/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS 24 DE FEBRERO D..   | 24/02/2021 |        | 206.00   | 7,449.48      |
| 25/Feb/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE FE..  | 25/02/2021 |        | 206.00   | 7,655.48      |
| 26/Feb/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE..  | 26/02/21   |        | 245.00   | 7,900.48      |
| 01/Mar/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE MA..  | 01/03/2021 |        | 213.00   | 8,113.48      |
| 02/Mar/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE MA..  | 02/03/2021 |        | 412.00   | 8,525.48      |
| 05/Mar/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..  | 05/03/2021 |        | 245.00   | 8,770.48      |
| 08/Mar/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 08 DE MA..  | 08/03/2021 |        | 206.00   | 8,976.48      |
| 09/Mar/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE MA..  | 09/03/2021 |        | 71.00    | 9,047.48      |
| 10/Mar/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..  | 10/03/2021 |        | 103.00   | 9,150.48      |
| 11/Mar/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..  | 11/03/2021 |        | 316.00   | 9,466.48      |
| 12/Mar/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..  | 12/03/2021 |        | 103.00   | 9,569.48      |
| 18/Mar/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..  | 18/03/2021 |        | 458.00   | 10,027.48     |
| 19/Mar/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..  | 19/03/2021 |        | 103.00   | 10,130.48     |
| 22/Mar/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 22 DE MA..  | 22/03/2021 |        | 419.00   | 10,549.48     |
| 23/Mar/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 23 DE MA..  | 23/03/2021 |        | 640.92   | 11,190.40     |
| 25/Mar/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..  | 25/03/2021 |        | 103.00   | 11,293.40     |
| 26/Mar/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 26 DE MA..  | 26/03/2021 |        | 884.00   | 12,177.40     |
| 06/Abr/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 06 DE AB..  | 06/04/2021 |        | 71.00    | 12,248.40     |
| 12/Abr/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 12 DE AB..  | 12/04/2021 |        | 906.00   | 13,154.40     |
| 14/Abr/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 14 DE AB..  | 14/04/2021 |        | 348.00   | 13,502.40     |
| 15/Abr/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 15 DE AB..  | 15/04/2021 |        | 664.00   | 14,166.40     |
| 16/Abr/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 16 DE AB..  | 16/04/2021 |        | 206.00   | 14,372.40     |
| 19/Abr/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE AB..  | 19/04/2021 |        | 309.00   | 14,681.40     |
| 20/Abr/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..  | 20/04/2021 |        | 206.00   | 14,887.40     |
| 21/Abr/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 21 DE AB..  | 21/04/2021 |        | 387.00   | 15,274.40     |
| 23/Abr/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 23 DE AB..  | 23/04/2021 |        | 103.00   | 15,377.40     |
| 26/Abr/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 26 DE AB..  | 26/04/2021 |        | 458.00   | 15,835.40     |
| 27/Abr/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 27 DE AB..  | 27/04/2021 |        | 142.00   | 15,977.40     |
| 28/Abr/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 28 DE AB..  | 28/04/2021 |        | 103.00   | 16,080.40     |
| 29/Abr/2021 | Ingresos | 22          | INGRESOS DEL DIA 29 DE AB..  | 29/04/2021 |        | 348.00   | 16,428.40     |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 23          | INGRESOS DEL DIA 30 DE AB..  | 30/04/2021 |        | 103.00   | 16,531.40     |
| 04/May/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..  | 04/05/2021 |        | 103.00   | 16,634.40     |
| 05/May/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 05 DE MA..  | 05/05/2021 |        | 71.00    | 16,705.40     |
| 10/May/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 10 DE MA..  | 10/05/2021 |        | 781.00   | 17,486.40     |
| 11/May/2021 | Ingresos | 6           | INGRESOS DEL DIA 11 DE MA..  | 11/05/2021 |        | 103.00   | 17,589.40     |
| 12/May/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 12 DE MA..  | 12/05/2021 |        | 483.00   | 18,072.40     |
| 17/May/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 17 DE MA..  | 17/05/2021 |        | 348.00   | 18,420.40     |
| 18/May/2021 | Ingresos | 11          | INGRESOS DEL DIA 18 DE MA..  | 18/05/2021 |        | 103.00   | 18,523.40     |
| 19/May/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 19 DE MA..  | 19/05/2021 |        | 206.00   | 18,729.40     |
| 21/May/2021 | Ingresos | 14          | INGRESOS DEL DIA 21 DE MA..  | 21/05/2021 |        | 142.00   | 18,871.40     |
| 24/May/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 24 DE MA..  | 24/05/2021 |        | 515.00   | 19,386.40     |
| 25/May/2021 | Ingresos | 17          | INGRESOS DEL DIA 25 DE MA..  | 25/05/2021 |        | 103.00   | 19,489.40     |
| 27/May/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..  | 27/05/2021 |        | 380.00   | 19,869.40     |
| 28/May/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 28 DE MA..  | 28/05/2021 |        | 696.00   | 20,565.40     |
| 31/May/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 31 DE MA..  | 31/05/2021 |        | 103.00   | 20,668.40     |
| 01/Jun/2021 | Ingresos | 1           | INGRESOS DEL DIA 01 DE JU..  | 01/06/2021 |        | 174.00   | 20,842.40     |
| 02/Jun/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS DEL DIA 02 DE JU..  | 02/06/2021 |        | 174.00   | 21,016.40     |
| 03/Jun/2021 | Ingresos | 3           | INGRESOS DEL DIA 03 DE JU..  | 03/06/2021 |        | 103.00   | 21,119.40     |
| 07/Jun/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 07 DE JU..  | 07/06/2021 |        | 181.99   | 21,301.39     |
| 09/Jun/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE JU..  | 09/06/2021 |        | 71.00    | 21,372.39     |
| 10/Jun/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 10 DE JU..  | 10/06/2021 |        | 568.00   | 21,940.39     |
| 14/Jun/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 14 DE JU..  | 14/06/2021 |        | 387.00   | 22,327.39     |
| 16/Jun/2021 | Ingresos | 12          | INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..  | 16/06/2021 |        | 174.00   | 22,501.39     |
| 17/Jun/2021 | Ingresos | 13          | INGRESOS DEL DIA 17 DE JU..  | 17/06/2021 |        | 142.00   | 22,643.39     |
| 22/Jun/2021 | Ingresos | 15          | INGRESOS DEL DIA 22 DE JU..  | 22/06/2021 |        | 309.00   | 22,952.39     |
| 23/Jun/2021 | Ingresos | 16          | INGRESOS DEL DIA 23 DE JU..  | 23/06/2021 |        | 206.00   | 23,158.39     |
| 25/Jun/2021 | Ingresos | 18          | INGRESOS DEL DIA 25 DE JU..  | 25/06/2021 |        | 71.00    | 23,229.39     |
| 28/Jun/2021 | Ingresos | 19          | INGRESOS DEL DIA 28 DE JU..  | 28/06/2021 |        | 142.00   | 23,371.39     |
| 29/Jun/2021 | Ingresos | 20          | INGRESOS DEL DIA 29 DE JU..  | 29/06/2021 |        | 1,346.00 | 24,717.39     |
| 30/Jun/2021 | Ingresos | 21          | INGRESOS DEL DIA 30 DE JU..  | 30/06/2021 |        | 103.00   | 24,820.39     |
| 02/Jul/2021 | Ingresos | 2           | INGRESOS 02 DE JULIO DE 20.. | 02/07/2021 |        | 206.00   | 25,026.39     |
| 06/Jul/2021 | Ingresos | 4           | INGRESOS DEL DIA 06 E JULI.. | 06/07/2021 |        | 316.00   | 25,342.39     |
| 07/Jul/2021 | Ingresos | 5           | INGRESOS DEL DIA 07 E JULI.. | 07/07/2021 |        | 348.00   | 25,690.39     |
| 09/Jul/2021 | Ingresos | 7           | INGRESOS DEL DIA 09 DE JUL.. | 09/07/2021 |        | 710.00   | 26,400.39     |
| 13/Jul/2021 | Ingresos | 8           | INGRESOS DEL DIA 13 DE JUL.. | 13/07/2021 |        | 426.00   | 26,826.39     |
| 14/Jul/2021 | Ingresos | 9           | INGRESOS DEL DIA 14 DE JUL.. | 14/07/2021 |        | 71.00    | 26,897.39     |
| 15/Jul/2021 | Ingresos | 10          | INGRESOS DEL DIA 15 DE JUL.. | 15/07/2021 |        | 206.00   | 27,103.39     |

| C u e n t a                                                      | N o m b r e |        |                               |            |        |                 | Saldo Inicial |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|------------|--------|-----------------|---------------|
| Fecha                                                            | Tipo        | Número | Concepto                      | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo         |
| 16/Jul/2021                                                      | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE JUL..  | 16/07/2021 |        | 103.00          | 27,206.39     |
| 20/Jul/2021                                                      | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 20 DE JUL..  | 20/07/2021 |        | 120.00          | 27,326.39     |
| 23/Jul/2021                                                      | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE JUL..  | 23/07/2021 |        | 174.00          | 27,500.39     |
| 29/Jul/2021                                                      | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 29 DE JUL..  | 29/07/2021 |        | 355.00          | 27,855.39     |
| 30/Jul/2021                                                      | Ingresos    | 20     | INGRESOS DEL DIA 31 DE JUL..  | 30/07/2021 |        | 103.00          | 27,958.39     |
| 02/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 02 DE AG..   | 02/08/2021 |        | 103.00          | 28,061.39     |
| 03/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 03 DE AG..   | 03/08/2021 |        | 593.00          | 28,654.39     |
| 04/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 04 DE AG..   | 04/08/2021 |        | 213.00          | 28,867.39     |
| 06/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 06 DE AG..   | 06/08/2021 |        | 103.00          | 28,970.39     |
| 11/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 11 DE AG..   | 11/08/2021 |        | 71.00           | 29,041.39     |
| 12/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 12 DE AG..   | 12/08/2021 |        | 71.00           | 29,112.39     |
| 16/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 16 DE AG..   | 16/08/2021 |        | 419.00          | 29,531.39     |
| 17/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 17 DE AG..   | 17/08/2021 |        | 174.00          | 29,705.39     |
| 18/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 18 DE AG..   | 18/08/2021 |        | 515.00          | 30,220.39     |
| 20/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 20 DE AG..   | 20/08/2021 |        | 103.00          | 30,323.39     |
| 23/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 23 DE AG..   | 23/08/2021 |        | 103.00          | 30,426.39     |
| 24/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 24 DE AG..   | 24/08/2021 |        | 71.00           | 30,497.39     |
| 26/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 26 DE AG..   | 26/08/2021 |        | 71.00           | 30,568.39     |
| 30/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 22     | INGRESOS DEL DIA 30 DE AG..   | 30/08/2021 |        | 142.00          | 30,710.39     |
| 31/Ago/2021                                                      | Ingresos    | 23     | INGRESOS DEL DIA 31 DE AG..   | 31/08/2021 |        | 242.00          | 30,952.39     |
| 01/Sep/2021                                                      | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE SE..   | 01/09/2021 |        | 355.00          | 31,307.39     |
| 02/Sep/2021                                                      | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 02 DE SE..   | 02/09/2021 |        | 284.00          | 31,591.39     |
| 08/Sep/2021                                                      | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE SE..   | 08/09/2021 |        | 213.00          | 31,804.39     |
| 14/Sep/2021                                                      | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE SE..   | 14/09/2021 |        | 142.00          | 31,946.39     |
| 15/Sep/2021                                                      | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 15 DE SE..   | 15/09/2021 |        | 142.00          | 32,088.39     |
| 21/Sep/2021                                                      | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 21 DE SE..   | 21/09/2021 |        | 142.00          | 32,230.39     |
| 22/Sep/2021                                                      | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 22 DE SE..   | 22/09/2021 |        | 142.00          | 32,372.39     |
| 23/Sep/2021                                                      | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 23 DE SE..   | 23/09/2021 |        | 71.00           | 32,443.39     |
| 24/Sep/2021                                                      | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 24 DE SE..   | 24/09/2021 |        | 206.00          | 32,649.39     |
| 05/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 05 DE OC..   | 05/10/2021 |        | 206.00          | 32,855.39     |
| 06/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 06 DE OC..   | 06/10/2021 |        | 71.00           | 32,926.39     |
| 07/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 07 DE OC..   | 07/10/2021 |        | 206.00          | 33,132.39     |
| 11/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 11 DE OC..   | 11/10/2021 |        | 103.00          | 33,235.39     |
| 13/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 13 DE OC..   | 13/10/2021 |        | 490.00          | 33,725.39     |
| 14/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 14 DE OC..   | 14/10/2021 |        | 916.00          | 34,641.39     |
| 15/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 8      | INGRESOS DEL DIA 15 DE OC..   | 15/10/2021 |        | 245.00          | 34,886.39     |
| 18/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 18 DE OC..   | 18/10/2021 |        | 206.00          | 35,092.39     |
| 19/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 19 DE OC..   | 19/10/2021 |        | 490.00          | 35,582.39     |
| 20/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 20 DE OC..   | 20/10/2021 |        | 696.00          | 36,278.39     |
| 21/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 21 DE OC..   | 21/10/2021 |        | 483.00          | 36,761.39     |
| 25/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 25 DE OC..   | 25/10/2021 |        | 103.00          | 36,864.39     |
| 26/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 15     | INGRESOS DEL DIA 26 DE OC..   | 26/10/2021 |        | 71.00           | 36,935.39     |
| 27/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 16     | INGRESOS DEL DIA 27 DE OC..   | 27/10/2021 |        | 206.00          | 37,141.39     |
| 28/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 28 DE OC..   | 28/10/2021 |        | 309.00          | 37,450.39     |
| 29/Oct/2021                                                      | Ingresos    | 18     | INGRESOS DEL DIA 29 DE OC..   | 29/10/2021 |        | 71.00           | 37,521.39     |
| 03/Nov/2021                                                      | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 03 DE NO..   | 03/11/2021 |        | 526.87          | 38,048.26     |
| 05/Nov/2021                                                      | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 05 DE NO..   | 05/11/2021 |        | 277.00          | 38,325.26     |
| 09/Nov/2021                                                      | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 09 DE NO..   | 09/11/2021 |        | 103.00          | 38,428.26     |
| 12/Nov/2021                                                      | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 12 DE NO..   | 12/11/2021 |        | 245.00          | 38,673.26     |
| 16/Nov/2021                                                      | Ingresos    | 10     | INGRESOS DEL DIA 16 DE NO..   | 16/11/2021 |        | 71.00           | 38,744.26     |
| 18/Nov/2021                                                      | Ingresos    | 12     | INGRESOS DEL DIA 18 DE NO..   | 18/11/2021 |        | 103.00          | 38,847.26     |
| 25/Nov/2021                                                      | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 25 DE NO..   | 25/11/2021 |        | 103.00          | 38,950.26     |
| 01/Dic/2021                                                      | Ingresos    | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC..  | 01/12/2021 |        | 103.00          | 39,053.26     |
| 02/Dic/2021                                                      | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 2 DICIEM..   | 02-12-2021 |        | 277.00          | 39,330.26     |
| 03/Dic/2021                                                      | Ingresos    | 3      | INGRESOS DEL DIA 03 DE DIC..  | 03/12/2021 |        | 142.00          | 39,472.26     |
| 06/Dic/2021                                                      | Ingresos    | 4      | INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC..  | 06/12/2021 |        | 103.00          | 39,575.26     |
| 07/Dic/2021                                                      | Ingresos    | 5      | INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC..  | 07/12/2021 |        | 483.00          | 40,058.26     |
| 08/Dic/2021                                                      | Ingresos    | 6      | INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC..  | 08/12/2021 |        | 309.00          | 40,367.26     |
| 14/Dic/2021                                                      | Ingresos    | 9      | INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC..  | 14/12/2021 |        | 103.00          | 40,470.26     |
| 16/Dic/2021                                                      | Ingresos    | 11     | INGRESOS DEL DIA 11 DE DIC..  | 16/12/2021 |        | 494.00          | 40,964.26     |
| Total:                                                           |             |        |                               |            | 0.00   | 40,964.26       | 40,964.26     |
| <b>41510-5193-000-0000-0000 Depósito de vehículos</b>            |             |        |                               |            |        |                 |               |
| Total:                                                           |             |        |                               |            | 0.00   | Saldo inicial : | 0.00          |
|                                                                  |             |        |                               |            |        | 0.00            | 0.00          |
| <b>41510-5199-000-0000-0000 Otros productos no especificados</b> |             |        |                               |            |        |                 |               |
|                                                                  |             |        |                               |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |
| 21/Ene/2021                                                      | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 21 DE EN..   | 2101/2021  |        | 4,948.71        | 4,948.71      |
| 29/Ene/2021                                                      | Ingresos    | 23     | pago por devolucion de nomina | 29/01      |        | 1.00            | 4,949.71      |
| 31/Ene/2021                                                      | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..     | 31/01      |        | 349.71          | 5,299.42      |
| 31/Ene/2021                                                      | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..     | 31/01      |        | 10,325.69       | 15,625.11     |
| 31/Ene/2021                                                      | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..     | 31/01      |        | 29.86           | 15,654.97     |
| 31/Ene/2021                                                      | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..     | 31/01      |        | 217.71          | 15,872.68     |

| C u e n t a | N o m b r e |        | Concepto                     | Referencia | Cargos | Abonos   | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-------------|-------------|--------|------------------------------|------------|--------|----------|------------------------|
| Fecha       | Tipo        | Número |                              |            |        |          |                        |
| 31/Ene/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/01      |        | 5,512.61 | 21,385.29              |
| 31/Ene/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/01      |        | 183.93   | 21,569.22              |
| 31/Ene/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/01      |        | 92.50    | 21,661.72              |
| 31/Ene/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/01      |        | 2,442.34 | 24,104.06              |
| 31/Ene/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/01      |        | 237.58   | 24,341.64              |
| 31/Ene/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/01      |        | 75.05    | 24,416.69              |
| 31/Ene/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/01      |        | 26.07    | 24,442.76              |
| 01/Feb/2021 | Diario      | 9      | TRASPASOS ENTRE CUENTAS      | 26/02      |        | 1.90     | 24,444.66              |
| 01/Feb/2021 | Diario      | 9      | TRASPASOS ENTRE CUENTAS      | 16         |        | 1.00     | 24,445.66              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 215.42   | 24,661.08              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 6,285.46 | 30,946.54              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 30.53    | 30,977.07              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 92.37    | 31,069.44              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 3,945.22 | 35,014.66              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 191.40   | 35,206.06              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 40.28    | 35,246.34              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 3,319.63 | 38,565.97              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 4.30     | 38,570.27              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 323.50   | 38,893.77              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 1.37     | 38,895.14              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 206.46   | 39,101.60              |
| 28/Feb/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 28/02      |        | 312.87   | 39,414.47              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 758.03   | 40,172.50              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 0.71     | 40,173.21              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 44.94    | 40,218.15              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 405.01   | 40,623.16              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 227.61   | 40,850.77              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 44.28    | 40,895.05              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 718.43   | 41,613.48              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 36.05    | 41,649.53              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 2.99     | 41,652.52              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 228.64   | 41,881.16              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 27.36    | 41,908.52              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 2.71     | 41,911.23              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos    | 17     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/03      |        | 449.52   | 42,360.75              |
| 07/Abr/2021 | Ingresos    | 11     | DEVOLUCION DE PAGO MAL ..    | 07/04      |        | 214.02   | 42,574.77              |
| 20/Abr/2021 | Ingresos    | 14     | INGRESOS DEL DIA 20 DE AB..  | 20/04/2021 |        | 0.13     | 42,574.90              |
| 30/Abr/2021 | Ingresos    | 18     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/04      |        | 922.41   | 43,497.31              |
| 30/Abr/2021 | Ingresos    | 18     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/04      |        | 1.06     | 43,498.37              |
| 30/Abr/2021 | Ingresos    | 18     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/04      |        | 102.25   | 43,600.62              |
| 30/Abr/2021 | Ingresos    | 18     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/04      |        | 223.16   | 43,823.78              |
| 30/Abr/2021 | Ingresos    | 18     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/04      |        | 31.45    | 43,855.23              |
| 30/Abr/2021 | Ingresos    | 18     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/04      |        | 35.30    | 43,890.53              |
| 30/Abr/2021 | Ingresos    | 18     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/04      |        | 297.17   | 44,187.70              |
| 30/Abr/2021 | Ingresos    | 18     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/04      |        | 441.18   | 44,628.88              |
| 30/Abr/2021 | Ingresos    | 18     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/04      |        | 22.92    | 44,651.80              |
| 27/May/2021 | Ingresos    | 19     | INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..  | 27/05/2021 | 602.76 |          | 44,049.04              |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 23     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/05      |        | 2,039.58 | 46,088.62              |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 23     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/05      |        | 0.97     | 46,089.59              |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 23     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/05      |        | 20.46    | 46,110.05              |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 23     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/05      |        | 231.85   | 46,341.90              |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 23     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/05      |        | 3.96     | 46,345.86              |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 23     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/05      |        | 36.88    | 46,382.74              |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 23     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/05      |        | 321.32   | 46,704.06              |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 23     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/05      |        | 287.18   | 46,991.24              |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 28     | CORRECCION DE MOVIMIENTO     |            |        | 602.76   | 47,594.00              |
| 31/May/2021 | Ingresos    | 28     | APORTACION                   | 19 MAYO    |        | 1.00     | 47,595.00              |
| 30/Jun/2021 | Ingresos    | 22     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/06      |        | 2,384.99 | 49,979.99              |
| 30/Jun/2021 | Ingresos    | 22     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/06      |        | 0.99     | 49,980.98              |
| 30/Jun/2021 | Ingresos    | 22     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/06      |        | 181.77   | 50,162.75              |
| 30/Jun/2021 | Ingresos    | 22     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/06      |        | 1.20     | 50,163.95              |
| 30/Jun/2021 | Ingresos    | 22     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/06      |        | 36.05    | 50,200.00              |
| 30/Jun/2021 | Ingresos    | 22     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/06      |        | 428.53   | 50,628.53              |
| 30/Jun/2021 | Ingresos    | 22     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 30/06      |        | 546.69   | 51,175.22              |
| 02/Jul/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS 02 DE JULIO DE 20.. | 02/07/2021 |        | 5,888.74 | 57,063.96              |
| 31/Jul/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/07      |        | 413.10   | 57,477.06              |
| 31/Jul/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/07      |        | 0.78     | 57,477.84              |
| 31/Jul/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/07      |        | 188.88   | 57,666.72              |
| 31/Jul/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/07      |        | 11.71    | 57,678.43              |
| 31/Jul/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/07      |        | 37.40    | 57,715.83              |
| 31/Jul/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/07      |        | 293.68   | 58,009.51              |
| 31/Jul/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..    | 31/07      |        | 333.55   | 58,343.06              |

**MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO 2021**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 27  
Fecha: 18/Jul/2025

| C u e n t a | N o m b r e |        | Concepto                    | Referencia | Cargos    | Abonos     | Saldo Inicial |
|-------------|-------------|--------|-----------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| Fecha       | Tipo        | Número |                             |            |           |            | Saldo         |
| 31/Jul/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/07      |           | 15,531.20  | 73,874.26     |
| 31/Jul/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/07      |           | 35.54      | 73,909.80     |
| 31/Jul/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/07      |           | 1,894.44   | 75,804.24     |
| 01/Ago/2021 | Diario      | 7      | Saldo Inicial               | 01/08      |           | 30.00      | 75,834.24     |
| 01/Ago/2021 | Diario      | 300    | 1RA QUINCENA DE AGOSTO      |            | 27,300.00 |            | 48,534.24     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 534.60     | 49,068.84     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 0.62       | 49,069.46     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 190.59     | 49,260.05     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 18.14      | 49,278.19     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 37.64      | 49,315.83     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 352.41     | 49,668.24     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 361.71     | 50,029.95     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 15,044.51  | 65,074.46     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 92.82      | 65,167.28     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 3,000.56   | 68,167.84     |
| 31/Ago/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 16.08      | 68,183.92     |
| 30/Sep/2021 | Ingresos    | 19     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/09      |           | 798.39     | 68,982.31     |
| 30/Sep/2021 | Ingresos    | 19     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/09      |           | 0.60       | 68,982.91     |
| 30/Sep/2021 | Ingresos    | 19     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/09      |           | 186.02     | 69,168.93     |
| 30/Sep/2021 | Ingresos    | 19     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/09      |           | 15.34      | 69,184.27     |
| 30/Sep/2021 | Ingresos    | 19     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/09      |           | 36.66      | 69,220.93     |
| 30/Sep/2021 | Ingresos    | 19     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/09      |           | 427.78     | 69,648.71     |
| 30/Sep/2021 | Ingresos    | 19     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/09      |           | 568.59     | 70,217.30     |
| 30/Sep/2021 | Ingresos    | 19     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/08      |           | 15,044.51  | 85,261.81     |
| 30/Sep/2021 | Ingresos    | 19     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/09      |           | 109.80     | 85,371.61     |
| 30/Sep/2021 | Ingresos    | 19     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/09      |           | 2,779.08   | 88,150.69     |
| 06/Oct/2021 | Ingresos    | 2      | INGRESOS DEL DIA 06 DE OC.. | 06/10/2021 |           | 162.00     | 88,312.69     |
| 22/Oct/2021 | Ingresos    | 13     | INGRESOS DEL DIA 22 DE OC.. | 22/10/2021 |           | 993.25     | 89,305.94     |
| 28/Oct/2021 | Ingresos    | 17     | INGRESOS DEL DIA 28 DE OC.. | 28/10/2021 |           | 600.00     | 89,905.94     |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/10      |           | 516.08     | 90,422.02     |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/09      |           | 0.16       | 90,422.18     |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/10      |           | 192.81     | 90,614.99     |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/10      |           | 22.41      | 90,637.40     |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/10      |           | 37.97      | 90,675.37     |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/10      |           | 536.72     | 91,212.09     |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/10      |           | 710.22     | 91,922.31     |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/10      |           | 15,630.61  | 107,552.92    |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/10      |           | 152.24     | 107,705.16    |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/10      |           | 3,054.89   | 110,760.05    |
| 31/Oct/2021 | Ingresos    | 20     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/10      |           | 15.15      | 110,775.20    |
| 10/Nov/2021 | Ingresos    | 7      | INGRESOS DEL DIA 10 DE NO.. | 10/11/2021 |           | 9,714.00   | 120,489.20    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 753.02     | 121,242.22    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 187.61     | 121,429.83    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 13.63      | 121,443.46    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 36.90      | 121,480.36    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 599.26     | 122,079.62    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/11      |           | 534.05     | 122,613.67    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 18,291.00  | 140,904.67    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 106.89     | 141,011.56    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 3,107.09   | 144,118.65    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 16.97      | 144,135.62    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 104.35     | 144,239.97    |
| 30/Nov/2021 | Ingresos    | 21     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/11      |           | 628.65     | 144,868.62    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 372.05     | 145,240.67    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 99.84      | 145,340.51    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 196.19     | 145,536.70    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 11.54      | 145,548.24    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 38.48      | 145,586.72    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 723.05     | 146,309.77    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 30.07      | 146,339.84    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 13,949.47  | 160,289.31    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 14.69      | 160,304.00    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 1,431.15   | 161,735.15    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 5.02       | 161,740.17    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 31/12      |           | 322.11     | 162,062.28    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 13     | RENDIMIENTOS FINANCIERO..   | 30/12      |           | 1,922.30   | 163,984.58    |
| 31/Dic/2021 | Ingresos    | 15     | INGRESOS POR APERTURA D..   |            |           | 2.00       | 163,986.58    |
| Total:      |             |        |                             |            | 27,902.76 | 191,889.34 | 163,986.58    |

|                                   |           |            |            |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN.. | 27,902.76 | 232,853.60 | 204,950.84 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|

| Cuenta                            | Fecha    | Tipo | Número | Nombre                                 | Concepto   | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo |
|-----------------------------------|----------|------|--------|----------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------|---------------|-------|
| 41600-0000-000-0000-0000          |          |      |        | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE     |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
| 41620-6121-000-0000-0000          |          |      |        | Infracciones                           |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
| 22/Ene/2021                       | Ingresos |      | 15     | INGRESOS DEL DIA 22 DE EN..            | 22/01/2021 |            |        | 3,662.55        | 3,662.55      |       |
| 26/Feb/2021                       | Ingresos |      | 19     | INGRESOS DEL DIA 26 DE FE..            | 26/02/21   |            |        | 91.00           | 3,753.55      |       |
| 23/Abr/2021                       | Ingresos |      | 17     | INGRESOS DEL DIA 23 DE AB..            | 23/04/2021 |            |        | 124.00          | 3,877.55      |       |
| 04/May/2021                       | Ingresos |      | 1      | INGRESOS DEL DIA 04 DE MA..            | 04/05/2021 |            |        | 235.00          | 4,112.55      |       |
| 02/Jul/2021                       | Ingresos |      | 2      | INGRESOS 02 DE JULIO DE 20..           | 02/07/2021 |            |        | 97.00           | 4,209.55      |       |
| 03/Ago/2021                       | Ingresos |      | 2      | INGRESOS DEL DIA 03 DE AG..            | 03/08/2021 |            |        | 103.00          | 4,312.55      |       |
| 01/Sep/2021                       | Ingresos |      | 1      | INGRESOS DEL DIA 01 DE SE..            | 01/09/2021 |            |        | 86.00           | 4,398.55      |       |
| 13/Sep/2021                       | Ingresos |      | 8      | INGRESOS DEL DIA 13 DE SE..            | 13/09/2021 |            |        | 86.00           | 4,484.55      |       |
| 20/Sep/2021                       | Ingresos |      | 12     | INGRESOS DEL DIA 20 DE SE..            | 20/09/2021 |            |        | 86.00           | 4,570.55      |       |
| 07/Dic/2021                       | Ingresos |      | 5      | INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC..           | 07/12/2021 |            |        | 103.00          | 4,673.55      |       |
|                                   |          |      |        | Total:                                 |            |            | 0.00   | 4,673.55        | 4,673.55      |       |
| 41690-4999-000-0000-0000          |          |      |        | Otros accesorios                       |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                   |          |      |        | Total:                                 |            |            | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO .. |          |      |        |                                        |            |            | 0.00   | 4,673.55        | 4,673.55      |       |
| 42100-0000-000-0000-0000          |          |      |        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES         |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
| 42110-0000-000-0000-0000          |          |      |        | PARTICIPACIONES                        |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
| 42110-8101-000-0000-0000          |          |      |        | Fondo General de Participaciones       |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
| 31/Ene/2021                       | Ingresos |      | 22     | FONDO GENERAL DE PARTICI..             |            |            |        | 3,785,321.83    | 3,785,321.83  |       |
| 28/Feb/2021                       | Ingresos |      | 21     | FONDO GENERAL DE PARTICI..             |            |            |        | 4,050,870.33    | 7,836,192.16  |       |
| 31/Mar/2021                       | Ingresos |      | 23     | PARTICIPACIONES FEDERAL..              |            |            |        | 5,999,177.11    | 13,835,369.27 |       |
| 30/Abr/2021                       | Ingresos |      | 24     | PARTICIPACIONES FEDERAL..              |            |            |        | 3,851,789.79    | 17,687,159.06 |       |
| 31/May/2021                       | Ingresos |      | 22     | PARTICIPACIONES FEDERAL..              |            |            |        | 6,092,332.17    | 23,779,491.23 |       |
| 30/Jun/2021                       | Ingresos |      | 23     | PARTICIPACIONES FEDERAL..              |            |            |        | 4,170,330.48    | 27,949,821.71 |       |
| 31/Jul/2021                       | Ingresos |      | 22     | PARTICIPACIONES FEDERAL..              |            |            |        | 4,637,150.94    | 32,586,972.65 |       |
| 31/Ago/2021                       | Ingresos |      | 24     | PARTICIPACIONES FEDERAL..              |            |            |        | 4,049,998.65    | 36,636,971.30 |       |
| 30/Sep/2021                       | Ingresos |      | 17     | PARTICIPACIONES FEDERAL..              | 01/09      |            |        | 4,613,125.51    | 41,250,096.81 |       |
| 30/Oct/2021                       | Ingresos |      | 19     | PARTICIPACIONES FEDERAL..              | 01/10      |            |        | 3,954,113.92    | 45,204,210.73 |       |
| 30/Nov/2021                       | Ingresos |      | 22     | PARTICIPACIONES FEDERAL..              | 01/11      |            |        | 3,800,971.44    | 49,005,182.17 |       |
| 31/Dic/2021                       | Ingresos |      | 14     | PARTICIPACIONES FEDERAL..              | 01/12      |            |        | 3,942,642.96    | 52,947,825.13 |       |
|                                   |          |      |        | Total:                                 |            |            | 0.00   | 52,947,825.13   | 52,947,825.13 |       |
| 42110-8102-000-0000-0000          |          |      |        | Fondo de Fomento Municipal             |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                   |          |      |        | Total:                                 |            |            | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| 42110-8103-000-0000-0000          |          |      |        | Fondo de Fiscalizacion y recaudacion   |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
| 31/Ene/2021                       | Ingresos |      | 22     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            |            |            |        | 33,450.99       | 33,450.99     |       |
| 28/Feb/2021                       | Ingresos |      | 21     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            |            |            |        | 52,940.69       | 86,391.68     |       |
| 31/Mar/2021                       | Ingresos |      | 23     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            |            |            |        | 32,712.59       | 119,104.27    |       |
| 30/Abr/2021                       | Ingresos |      | 24     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            |            |            |        | 50,636.77       | 169,741.04    |       |
| 31/May/2021                       | Ingresos |      | 22     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            |            |            |        | 57,225.11       | 226,966.15    |       |
| 30/Jun/2021                       | Ingresos |      | 23     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            |            |            |        | 42,348.87       | 269,315.02    |       |
| 31/Jul/2021                       | Ingresos |      | 22     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            |            |            |        | 71,497.15       | 340,812.17    |       |
| 31/Ago/2021                       | Ingresos |      | 24     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            |            |            |        | 44,642.34       | 385,454.51    |       |
| 30/Sep/2021                       | Ingresos |      | 17     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            | 01/09      |            |        | 46,810.67       | 432,265.18    |       |
| 30/Oct/2021                       | Ingresos |      | 19     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            | 01/10      |            |        | 44,467.38       | 476,732.56    |       |
| 30/Nov/2021                       | Ingresos |      | 22     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            | 01/11      |            |        | 33,233.33       | 509,965.89    |       |
| 31/Dic/2021                       | Ingresos |      | 14     | FONDO DE FISCALIZACION Y ..            | 01/11      |            |        | 45,440.39       | 555,406.28    |       |
|                                   |          |      |        | Total:                                 |            |            | 0.00   | 555,406.28      | 555,406.28    |       |
| 42110-8105-000-0000-0000          |          |      |        | Fondo de Extraccion de Hidrocarburos   |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                   |          |      |        | Total:                                 |            |            | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| 42110-8106-000-0000-0000          |          |      |        | Impuesto Especial Sobre Produccion y S |            |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
| 31/Ene/2021                       | Ingresos |      | 22     | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ..             |            |            |        | 108,738.22      | 108,738.22    |       |
| 28/Feb/2021                       | Ingresos |      | 21     | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ..             |            |            |        | 137,428.19      | 246,166.41    |       |
| 31/Mar/2021                       | Ingresos |      | 23     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL                |            |            |        | 107,968.70      | 354,135.11    |       |
| 30/Abr/2021                       | Ingresos |      | 24     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL                |            |            |        | 97,221.49       | 451,356.60    |       |
| 31/May/2021                       | Ingresos |      | 22     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL                |            |            |        | 136,008.30      | 587,364.90    |       |
| 30/Jun/2021                       | Ingresos |      | 23     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL                |            |            |        | 115,997.63      | 703,362.53    |       |
| 31/Jul/2021                       | Ingresos |      | 22     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL                |            |            |        | 112,641.13      | 816,003.66    |       |

| Cuenta                          | Fecha       | Tipo     | Número | Nombre                                         | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos          | Saldo Inicial | Saldo |
|---------------------------------|-------------|----------|--------|------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----------------|---------------|-------|
|                                 | 31/Ago/2021 | Ingresos | 24     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL                        |          |            |        | 116,533.23      | 932,536.89    |       |
|                                 | 30/Sep/2021 | Ingresos | 17     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL                        |          | 01/09      |        | 113,918.83      | 1,046,455.72  |       |
|                                 | 30/Oct/2021 | Ingresos | 19     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL                        |          | 01/10      |        | 97,657.45       | 1,144,113.17  |       |
|                                 | 30/Nov/2021 | Ingresos | 22     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL                        |          | 01/11      |        | 102,435.72      | 1,246,548.89  |       |
|                                 | 31/Dic/2021 | Ingresos | 14     | IEPS GASOLINAS Y DIESEL                        |          | 01/12      |        | 98,318.35       | 1,344,867.24  |       |
|                                 |             |          |        |                                                |          | Total:     | 0.00   | 1,344,867.24    | 1,344,867.24  |       |
| <b>42110-8107-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>0.136% de la Recaudacion Participable</b>   |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                 |             |          |        |                                                |          | Total:     | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| <b>42110-8108-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>3.17 Sobre la Extraccion del Petroleo</b>   |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                 |             |          |        |                                                |          | Total:     | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| <b>42110-8109-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>Gasolinas y disel</b>                       |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                 |             |          |        |                                                |          | Total:     | 0.00   | 0.00            | 0.00          |       |
| <b>42110-8110-001-0000-0000</b> |             |          |        | <b>Fondo de Impuesto Sobre la Renta</b>        |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                 | 31/Ene/2021 | Ingresos | 22     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     |          |            |        | 120,738.00      | 120,738.00    |       |
|                                 | 31/Ene/2021 | Ingresos | 22     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     |          |            |        | 40,383.16       | 161,121.16    |       |
|                                 | 28/Feb/2021 | Ingresos | 21     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     |          |            |        | 28,036.82       | 189,157.98    |       |
|                                 | 31/Mar/2021 | Ingresos | 23     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     |          |            |        | 263,989.18      | 453,147.16    |       |
|                                 | 30/Abr/2021 | Ingresos | 24     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     |          |            |        | 142,643.46      | 595,790.62    |       |
|                                 | 31/May/2021 | Ingresos | 22     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     |          |            |        | 190,786.58      | 786,577.20    |       |
|                                 | 30/Jun/2021 | Ingresos | 23     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     |          |            |        | 167,786.70      | 954,363.90    |       |
|                                 | 31/Jul/2021 | Ingresos | 22     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     |          |            |        | 94,630.43       | 1,048,994.33  |       |
|                                 | 31/Ago/2021 | Ingresos | 24     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     |          |            |        | 152,199.58      | 1,201,193.91  |       |
|                                 | 30/Sep/2021 | Ingresos | 17     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     | 01/09    |            |        | 36,055.55       | 1,237,249.46  |       |
|                                 | 30/Oct/2021 | Ingresos | 19     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     | 01/10    |            |        | 131,407.85      | 1,368,657.31  |       |
|                                 | 30/Nov/2021 | Ingresos | 22     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     | 01/11    |            |        | 152,224.46      | 1,520,881.77  |       |
|                                 | 31/Dic/2021 | Ingresos | 14     | ISR ENTERADO A LA FEDERA..                     | 01/12    |            |        | 281,443.41      | 1,802,325.18  |       |
|                                 |             |          |        |                                                |          | Total:     | 0.00   | 1,802,325.18    | 1,802,325.18  |       |
| <b>42110-8111-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>Fondo de Estabilizacion de los Ingresos</b> |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                 | 28/Feb/2021 | Ingresos | 21     | FONDO DE FISCALIZACIONA ..                     |          |            |        | 145,013.48      | 145,013.48    |       |
|                                 | 30/Sep/2021 | Ingresos | 17     | FONDO DE COMPENSACION ..                       | 01/09    |            |        | 112.41          | 145,125.89    |       |
|                                 | 30/Oct/2021 | Ingresos | 19     | FONDO DE COMPENSACION ..                       | 01/10    |            |        | 334,707.42      | 479,833.31    |       |
|                                 | 31/Dic/2021 | Ingresos | 14     | SECRETARIA DE LA HACIEND..                     | 01/12    |            |        | 220,389.85      | 700,223.16    |       |
|                                 |             |          |        |                                                |          | Total:     | 0.00   | 700,223.16      | 700,223.16    |       |
| <b>42110-8113-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>Fondo de Fiscalizacion al 40% y 60%</b>     |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                 | 31/Ene/2021 | Ingresos | 22     | FONDO DE FISCALIZACIONA ..                     |          |            |        | 83,812.76       | 83,812.76     |       |
|                                 | 28/Feb/2021 | Ingresos | 21     | FONDO DE FISCALIZACIONA ..                     |          |            |        | 18,015.23       | 101,827.99    |       |
|                                 | 31/Mar/2021 | Ingresos | 23     | FONDO DE FISCALIZACION A..                     |          |            |        | 31,737.20       | 133,565.19    |       |
|                                 | 30/Abr/2021 | Ingresos | 24     | FONDO DE FISCALIZACION A..                     |          |            |        | 138,075.70      | 271,640.89    |       |
|                                 | 31/May/2021 | Ingresos | 22     | FONDO DE FISCALIZACION A..                     |          |            |        | 16,862.58       | 288,503.47    |       |
|                                 | 30/Jun/2021 | Ingresos | 23     | FONDO DE FISCALIZACION A..                     |          |            |        | 24,089.93       | 312,593.40    |       |
|                                 | 31/Jul/2021 | Ingresos | 22     | FONDO DE FISCALIZACION A..                     |          |            |        | 95,308.25       | 407,901.65    |       |
|                                 | 31/Ago/2021 | Ingresos | 24     | FONDO DE FISCALIZACION A..                     |          |            |        | 22,854.68       | 430,756.33    |       |
|                                 | 30/Sep/2021 | Ingresos | 17     | FONDO DE FISCALIZACION A..                     | 01/09    |            |        | 21,383.77       | 452,140.10    |       |
|                                 | 30/Oct/2021 | Ingresos | 19     | FONDO DE FISCALIZACION A..                     | 01/10    |            |        | 96,619.13       | 548,759.23    |       |
|                                 | 30/Nov/2021 | Ingresos | 22     | FONDO DE FISCALIZACION A..                     | 01/11    |            |        | 30,318.40       | 579,077.63    |       |
|                                 | 31/Dic/2021 | Ingresos | 14     | FONDO DE FISCALIZACION A..                     | 01/11    |            |        | 22,037.58       | 601,115.21    |       |
|                                 |             |          |        |                                                |          | Total:     | 0.00   | 601,115.21      | 601,115.21    |       |
| <b>42110-8212-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>Participaciones del Estado</b>              |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                 | 31/Ene/2021 | Ingresos | 22     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     |          |            |        | 76,369.20       | 76,369.20     |       |
|                                 | 28/Feb/2021 | Ingresos | 21     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     |          |            |        | 96,007.20       | 172,376.40    |       |
|                                 | 31/Mar/2021 | Ingresos | 23     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     |          |            |        | 51,689.00       | 224,065.40    |       |
|                                 | 30/Abr/2021 | Ingresos | 24     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     |          |            |        | 60,564.20       | 284,629.60    |       |
|                                 | 31/May/2021 | Ingresos | 22     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     |          |            |        | 61,201.20       | 345,830.80    |       |
|                                 | 30/Jun/2021 | Ingresos | 23     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     |          |            |        | 65,385.00       | 411,215.80    |       |
|                                 | 31/Jul/2021 | Ingresos | 22     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     |          |            |        | 63,232.00       | 474,447.80    |       |
|                                 | 31/Ago/2021 | Ingresos | 24     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     |          |            |        | 68,389.60       | 542,837.40    |       |
|                                 | 30/Sep/2021 | Ingresos | 17     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     | 01/09    |            |        | 50,631.00       | 593,468.40    |       |
|                                 | 30/Oct/2021 | Ingresos | 19     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     | 01/10    |            |        | 48,894.40       | 642,362.80    |       |
|                                 | 30/Nov/2021 | Ingresos | 22     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     | 01/11    |            |        | 34,458.20       | 676,821.00    |       |
|                                 | 31/Dic/2021 | Ingresos | 14     | PARTICIPACIONES DEL ESTA..                     | 01/12    |            |        | 60,125.00       | 736,946.00    |       |
|                                 |             |          |        |                                                |          | Total:     | 0.00   | 736,946.00      | 736,946.00    |       |
| <b>42110-8104-000-0000-0000</b> |             |          |        | <b>Fondo de Compensacion ISAN</b>              |          |            |        | Saldo inicial : | 0.00          |       |
|                                 | 31/Ene/2021 | Ingresos | 22     | FONDO DE COMPENSACION I..                      |          |            |        | 18,654.16       | 18,654.16     |       |

| C u e n t a | Fecha    | Tipo | N ú m e r o                | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos     | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-------------|----------|------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|------------------------|
| 28/Feb/2021 | Ingresos | 21   | FONDO DE COMPENSACION I..  |          |            |        | 18,654.16  | 37,308.32              |
| 31/Mar/2021 | Ingresos | 23   | FONDO DE COMPENSACION I..  |          |            |        | 18,654.16  | 55,962.48              |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 24   | FONDO DE COMPENSACION I..  |          |            |        | 18,654.16  | 74,616.64              |
| 31/May/2021 | Ingresos | 22   | FONDO DE COMPENSACION I..  |          |            |        | 18,654.16  | 93,270.80              |
| 30/Jun/2021 | Ingresos | 23   | FONDO DE COMPENSACION I..  |          |            |        | 18,654.16  | 111,924.96             |
| 31/Jul/2021 | Ingresos | 22   | FONDO DE COMPENSACION I..  |          |            |        | 18,654.16  | 130,579.12             |
| 31/Ago/2021 | Ingresos | 24   | FONDO DE COMPENSACION I..  |          |            |        | 18,654.16  | 149,233.28             |
| 30/Sep/2021 | Ingresos | 17   | FONDO DE COMPENSACION I..  | 01/09    |            |        | 18,654.16  | 167,887.44             |
| 30/Oct/2021 | Ingresos | 19   | FONDO DE COMPENSACION I..  | 01/10    |            |        | 18,654.16  | 186,541.60             |
| 30/Nov/2021 | Ingresos | 22   | FONDO DE COMPENSACION I..  | 01/11    |            |        | 18,654.16  | 205,195.76             |
| 31/Dic/2021 | Ingresos | 14   | SECRETARIA DE LA HACIEND.. | 01/12    |            |        | 18,654.16  | 223,849.92             |
| Total:      |          |      |                            |          |            | 0.00   | 223,849.92 | 223,849.92             |

**Total PARTICIPACIONES :** 0.00 58,912,558.12 58,912,558.12

**42120-0000-000-0000-0000 APORTACIONES** Saldo inicial : 0.00

**42120-8210-000-0000-0000 Del fondo de infraestructura social municipal** Saldo inicial : 0.00

|             |          |    |                            |       |  |      |               |               |
|-------------|----------|----|----------------------------|-------|--|------|---------------|---------------|
| 28/Feb/2021 | Ingresos | 21 | SECRETARIA DE LA HACIEND.. |       |  |      | 2,064,881.80  | 2,064,881.80  |
| 28/Feb/2021 | Ingresos | 21 | SECRETARIA DE LA HACIEND.. |       |  |      | 2,064,881.80  | 4,129,763.60  |
| 31/Mar/2021 | Ingresos | 23 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL ..  |       |  |      | 2,066,026.89  | 6,195,790.49  |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 24 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL ..  |       |  |      | 2,064,884.01  | 8,260,674.50  |
| 31/May/2021 | Ingresos | 22 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL ..  |       |  |      | 2,064,881.81  | 10,325,556.31 |
| 30/Jun/2021 | Ingresos | 23 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL ..  |       |  |      | 2,064,881.80  | 12,390,438.11 |
| 31/Jul/2021 | Ingresos | 22 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL ..  |       |  |      | 2,064,881.80  | 14,455,319.91 |
| 31/Ago/2021 | Ingresos | 24 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL ..  |       |  |      | 2,064,881.80  | 16,520,201.71 |
| 30/Sep/2021 | Ingresos | 17 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL ..  | 01/09 |  |      | 2,064,881.80  | 18,585,083.51 |
| 30/Oct/2021 | Ingresos | 19 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL ..  | 01/10 |  |      | 2,064,881.80  | 20,649,965.31 |
| Total:      |          |    |                            |       |  | 0.00 | 20,649,965.31 | 20,649,965.31 |

**42120-8220-000-0000-0000 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones** Saldo inicial : 0.00  
Total: 0.00 0.00 0.00

**42120-8230-000-0000-0000 Del fondo para el fortalecimiento municipal** Saldo inicial : 0.00

|             |          |    |                            |       |  |      |               |               |
|-------------|----------|----|----------------------------|-------|--|------|---------------|---------------|
| 28/Feb/2021 | Ingresos | 21 | SECRETARIA DE LA HACIEND.. |       |  |      | 1,864,231.58  | 1,864,231.58  |
| 28/Feb/2021 | Ingresos | 21 | SECRETARIA DE LA HACIEND.. |       |  |      | 1,864,231.58  | 3,728,463.16  |
| 31/Mar/2021 | Ingresos | 23 | FONDO DE FORTALECIMIENT..  |       |  |      | 1,865,468.91  | 5,593,932.07  |
| 30/Abr/2021 | Ingresos | 24 | FONDO DE FORTALECIMIENT..  |       |  |      | 1,864,233.96  | 7,458,166.03  |
| 31/May/2021 | Ingresos | 22 | FONDO DE FORTALECIMIENT..  |       |  |      | 1,864,231.59  | 9,322,397.62  |
| 30/Jun/2021 | Ingresos | 23 | FONDO DE FORTALECIMIENT..  |       |  |      | 1,864,231.58  | 11,186,629.20 |
| 31/Jul/2021 | Ingresos | 22 | FONDO DE FORTALECIMIENT..  |       |  |      | 1,864,231.58  | 13,050,860.78 |
| 31/Ago/2021 | Ingresos | 24 | FONDO DE FORTALECIMIENT..  |       |  |      | 1,864,231.58  | 14,915,092.36 |
| 30/Sep/2021 | Ingresos | 17 | FONDO DE FORTALECIMIENT..  | 01/09 |  |      | 1,864,231.58  | 16,779,323.94 |
| 30/Sep/2021 | Ingresos | 17 | FORTALECIMIENTO            | 01/09 |  |      | 0.81          | 16,779,324.75 |
| 30/Oct/2021 | Ingresos | 19 | FONDO DE FORTALECIMIENT..  | 01/10 |  |      | 1,864,231.58  | 18,643,556.33 |
| 30/Nov/2021 | Ingresos | 22 | FONDO DE FORTALECIMIENT..  | 01/11 |  |      | 1,864,231.58  | 20,507,787.91 |
| 31/Dic/2021 | Ingresos | 14 | FONDO DE FORTALECIMIENT..  | 01/12 |  |      | 1,864,231.62  | 22,372,019.53 |
| Total:      |          |    |                            |       |  | 0.00 | 22,372,019.53 | 22,372,019.53 |

**42120-8240-000-0000-0000 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones** Saldo inicial : 0.00  
Total: 0.00 0.00 0.00

**Total APORTACIONES :** 0.00 43,021,984.84 43,021,984.84

**42130-0000-000-0000-0000 CONVENIOS** Saldo inicial : 0.00

**42130-8310-000-0000-0000 Derivados del Gobierno Federal** Saldo inicial : 0.00  
Total: 0.00 0.00 0.00

**42130-8320-000-0000-0000 Derivados del Gobierno Estatal** Saldo inicial : 0.00

|             |          |    |                                  |         |  |      |            |            |
|-------------|----------|----|----------------------------------|---------|--|------|------------|------------|
| 29/Mar/2021 | Ingresos | 22 | Programa ejecutivo cercos Gana.. | F/A96EB |  |      | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 25/May/2021 | Ingresos | 15 | APORTACIÓN APLICABLE PAR..       | F/D24A  |  |      | 65,000.00  | 315,000.00 |
| 31/Oct/2021 | Ingresos | 21 | CONVENIO DEL ESTADO PAR..        |         |  |      | 100,000.00 | 415,000.00 |
| Total:      |          |    |                                  |         |  | 0.00 | 415,000.00 | 415,000.00 |

**Total CONVENIOS :** 0.00 415,000.00 415,000.00

| C u e n t a                        |      | N o m b r e |          |            |           |                 | Saldo Inicial  |
|------------------------------------|------|-------------|----------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| Fecha                              | Tipo | Número      | Concepto | Referencia | Cargos    | Abonos          | Saldo          |
| Total PARTICIPACIONES Y APORTACI.. |      |             |          |            | 0.00      | 102,349,542.96  | 102,349,542.96 |
| 42240-9410-000-0000-0000           |      | Donativos   |          |            |           | Saldo inicial : | 0.00           |
| 42240-9411-000-0000-0000           |      | Efectivo    |          |            |           | Saldo inicial : | 0.00           |
| Total:                             |      |             |          |            | 0.00      | 0.00            | 0.00           |
| Total Donativos :                  |      |             |          |            | 0.00      | 0.00            | 0.00           |
| Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..  |      |             |          |            | 27,902.76 | 119,662,208.23  | 119,634,305.47 |
| T o t a l:                         |      |             |          |            | 27,902.76 | 119,662,208.23  | 119,634,305.47 |