

No. Cheque	Factura	Fecha Emisión	Banco	Cuenta Bancaria	Partida
TRANSF-S39		07/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134900101
CH/1118	O.P.216815	05/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-7786018	11320	07/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
CH/1119		11/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2114000001
TRANSF-3249642		11/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100101
TRANSF-70936011		12/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100102
TRANSF-70936025	O.P.216816	17/11/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113200202
TRANSF-5397093636	O.P.216817	12/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
557020		15/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-561450		15/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-564820		15/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-8430980319		15/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113200202
CH/1120	O.P.216819	21/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-1051349907	O.P.216820	19/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101

TRANSF-1657360		21/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100103
TRANSF-1687884		21/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100104
TRANSF-0043750042		21/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100105
TRANSF-26582008	E72084	21/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-63746008		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5125300101
TRANSF-63746016	O.P.216821	22/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-63746037		22/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
CH/1121		22/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2114000001
TRANSF-43895008	11268	26/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0043895015	F4C44690	26/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5133300101
TRANSF-0043895030	A-757,A-758	26/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135700101
TRANSF-0073754008	MQ02614	29/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
CH/1122	O.P.216823	27/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101

CH/1123	40457	29/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5124600101
CH/1124		29/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2114000001
TRANSF-0012734700		30/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113200202
TRANSF-0012734700		30/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-486540		31/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-482790	O.P.216828 Y 216827	31/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-469790		31/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-439680		31/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-427790		31/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-426830		31/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-S39		05/02/2020	BBVA BANCOMER	0155209056	5134900101
CH/1127	O.P.216824	05/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
CH/1126		04/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2114000001
CH/1125	O.P.216822	09/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-0095521008	A00048894	04/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
TRANSF-0095521016	A00043975	04/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101

TRANSF-0064738008	O.P.216826	05/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0036262011	FE3566	09/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
CH/1128	AAA1DFCB	18/12/2020	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-0011775014		12/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100101
TRANSF-0011775023		12/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100102
TRANSF-0088691008	5988	12/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0088691015	4335	12/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5599100101
TRANSF-0088691022	596	12/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5121100101
TRANSF-0088691029	F8EC34AC	12/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0088691043	D46ABB08	12/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-363710		13/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-365450		13/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-373130		31/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-1393627507	40642	15/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5124600101

CH/1130		15/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2114000001
TRANSF-2416856407		15/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113200202
TRANSF-3778958209	O.P.216831	16/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
CH/1131	O.P.216807	30/11/2020	BBVA BANCOMER	0155209056	5135700101
CH/1131	O.P.216800	09/11/2020	BBVA BANCOMER	0155209056	2112118038
CH/1131	AAA14660	26/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2112113047
CH/1131	O.P.216832	18/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135700101
CH/1131	O.P.216833	18/02/2021	BBVA BANCOMER	0511209056	5135100101
CH/1131	O.P.216841	04/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
CH/1131	O.P.216844	08/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2112122023
CH/1131	O.P.216845	08/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135700101
CH/1131	O.P.216846	09/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
CH/1131	O.P.216854	19/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
CH/1131	O.P.216861	19/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
CH/1131	N.VTA. 0197	20/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5599100101
TRANSF-0013980012		22/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100103

TRANSF-0013980023		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100104
TRANSF-0013980032		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100105
TRANSF-000718135		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-000779944		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-000801801		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-0095949008	A00049064	22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
TRANSF-001863983		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-001889316		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-001945548		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-002372755		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-002392225		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-002425819		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000

TRANSF-002531826		22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-0083204011	O.P.216834	22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-0083204023	O.P.216835	22/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
CH/1133		25/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2112119027
TRANSF-0006625008	A 568, A 877	25/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0031516011	O.P.216836	26/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-0031516067		26/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-355330		28/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-365790		28/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-0000363011		26/02/2021	BBVA BANCOMER	01552090556	5135100101
CH/1132	AAA1149D	25/02/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-S39		04/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134900101
TRANSF-0030538008		01/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101

TRANSF-2753053817		01/01/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113200202
TRANSF-0011542015		01/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-8511413207	O.P.216840	02/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
CH/1120	O.P.216839	01/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
CH/1135	O.P.216842	04/03/2021	BBVA BANCOMER	015529056	5134700101
TRANSF-5180865210	A-6460	05/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5133300101
TRANSF-0008652021	1181	05/03/2020	BBVA BANCOMER	0155209056	5121100101
TRANSF-0098968013	O.P.216843	05/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-35442008		08/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0055953008		09/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5125300101
TRANSF-0055953019	FN-4742	09/03/2020	BBVA BANCOMER	0155209056	5121218101
TRANSF-0055953029	A00049219	09/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
TRANSF-0098794010	A-778	10/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5124600101
TRANSF-082441014	O.P.216847	11/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0495261132	O.P.216848	12/03/2021	BBVA BANCOMER	0511209056	5112200101

TRANSF-0049244017		12/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100101
TRANSF-70936011		12/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100102
TRANSF-2100172207		12/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-401230		14/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-471670		14/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-497420		14/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0095984014	O.P.216850	16/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
CH/1136		16/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-0039349022		19/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100103
TRANSF-0001824012		19/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100104
TRANSF-0086933011		19/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100105
TRANSF-8053119307	O.P.216852	19/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2112122022
TRANSF-001332108		19/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101

TRANSF-0013321019		19/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0045647008	A 1739	23/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-000171260		23/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
CH/1137	O.P.216855	19/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-543360		26/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-546870		26/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113200103
TRANSF-552750		26/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-559960		26/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-565460		26/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-8365146617		26/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-7043447110	O.P.216857	26/03/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-S39		08/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134900101
TRANSF-0033247008	7DD5F7FB	12/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0005608010	A 216	13/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5125300101
TRANSF-0005608017	A 215	13/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5125300101

TRANSF-0005608027	1257 Y 1258	13/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5125300101
TRANSF-0005608034	A00049349	13/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
TRANSF-0010978011	AAA191B6	13/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5599100101
TRANSF-0010978019	AAA17890	13/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5599100101
TRANSF-0010978037	495EDB0B	13/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5599100101
TRANSF-2300953207	A-6374 Y A 6604	14/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5133300101
TRANSF-0009532018		14/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5125300101
TRANSF-0009532033		14/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100101
TRANSF-0009532054		14/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100102
TRANSF-515350		15/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-533050		14/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0038813013	A-777	15/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135700101
TRANSF-0038813021	140D447D	15/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101

TRANSF-1393881330		15/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113200202
CH/1138	O.P.216859	04/04/2021	BBVA BANCOMER	015529056	5134700101
TRANSF-0003286032		15/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5115200101
TRANSF-0093743008	A2052 Y A 2242	16/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
CH/1139	AAA116CA	15/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-501590		17/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0040484008	A 1970	20/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0041287010	O.P.216862	20/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-8929272007	O.P.216863	21/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-0002302014		22/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100103
TRANSF-0024190011		22/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100104
TRANSF-001687741		22/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100105
TRANSF-0064764010	A00049521	23/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101

TRANSF-0061935008	11608	26/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-6699122210	O.P.216864	28/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-2030897		28/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100106
TRANSF-339040		30/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-342370		30/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-343170		30/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0024497608		30/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113200202
TRANSF-0081999008	6212	30/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0025944008	A-777	15/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135700101
TRANSF-S39		06/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134900101
TRANSF-0028029008	O.P.216871	03/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-6548255207	O.P.216872	03/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-0052606009		04/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0072572018	A 2718	07/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0072572031	O.P.216870	07/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101

TRANSF-5420575807	O.P.216873	07/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
CH/1141	AAA116CA	07/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-0036402008	A3019D67	11/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0082766021		13/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100101
TRANSF-0082766032		13/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100102
TRANSF-0005341009	A00049840	13/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
TRANSF-9430534115	O.P.216875	13/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-0011249008	O.P.216878	14/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
CH/1142		14/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135700101
TRANSF-497720		15/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-499740		15/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-505560		03/03/3284	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-515230		15/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-517710		18/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0085415008	O.P.216879	18/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101

TRANSF-0053131008	A 3453	20/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0012042011		21/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100103
TRANSF-0012042030		21/04/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100104
TRANSF-0012042039		21/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100105
TRANSF-2091204248	O.P.216876	21/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-019712010	FN-4983	24/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5121218101
TRANSF-0082492008	11556	26/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0082492015	A00050062	26/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
TRANSF-0049833008	2393	27/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0089519014		28/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100106
TRANSF-468320		31/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-470320		31/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0027390010	O.P.216882	31/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101

TRANSF-6099112707	O.P.216881	31/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-0006740011	FFA9975E	31/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0006740018	11678	31/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0006740027	A 3810	31/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0006740037	AAA110D5	31/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-S39		04/06/2020	BBVA BANCOMER	0155209056	5134900101
CH/1143	O.P.216883	31/05/2021	BBVA BANCOMER	015529056	5134700101
CH/1150	O.P.216885	01/06/2021	BBVA BANCOMER	015529056	5134700101
TRANSF-0089361008	O.P.216880	02/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
CH/1144	O.P.216884	31/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-0678794307	O.P.216886	04/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
TRANSF-0076638011	A 4071	10/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0095057008	O.P.216887	11/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0095057019		11/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100101
TRANSF-0095057030		11/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100102
TRANSF-0095057043	A-805	11/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135700101

TRANSF-0095057053	15ECB0A8 Y 358888A7	11/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0029319009	FA53997B	11/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0029319019	O.P.216888	11/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0065527008	O.P.216890	14/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-487340		15/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-506130		16/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0079139011	O.P.216889	14/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0037411009	R-25	16/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
TRANSF-1007328411	42240	17/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5124600101
TRANSF-0011559011		18/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100103
TRANSF-0011559021		18/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100104
TRANSF-0011559032		18/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100105
TRANSF-0011559050		18/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5125300101

TRANSF-0000309010	2625	18/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0000309018	CB8E9CEA	18/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
CH/1147		17/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5115200101
TRANSF-0042629008	MQ02908	21/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0070748011	O.P.216891	25/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0068596009		28/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0015127010	R-64	28/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
TRANSF-004136561		28/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-0013791011	O.P.216892	29/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-368620		30/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-371660		30/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0036401014		30/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5122300101
TRANSF-0036401023	A-818	30/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135700101
TRANSF-0036401030	AAA14D37	30/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-0036401038	AAA15B31	30/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-S39		05/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134900101

TRANSF-0098200010	O.P.483900	02/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
CH/1148	O.P.216893	02/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101
CH/1150	O.P.216885	02/07/2021	BBVA BANCOMER	015529056	5134700101
CH/1152	O.P.216895	02/07/2021	BBVA BANCOMER	015529056	5134700101
CH/1149	AAA18D9C	14/06/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-003240831		06/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-0081545010	A 5225	07/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0024782008	1310	09/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5125300101
TRANSF-0024782015	A 243	09/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5125300101
TRANSF-0027827011		12/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100101
TRANSF-0035833011		12/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100102
TRANSF-0035833024	O.P.483899	12/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-001455784		14/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000

TRANSF-455450		15/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-457920		15/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-572640		15/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0099384008	A 5425	15/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-4219938415	A7029	15/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5133300101
TRANSF-0099384028	8C281B78	15/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5133300101
TRANSF-0099384035	BEF797DE	15/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0034378009	AAA12A24	15/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0034378017	1790	15/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5121100101
TRANSF-0034378025	DBA08615	15/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0092098013	R-108	16/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
CH/1155	O.O.483897	19/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-003592666		19/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
CH/1154	O.P.483898	19/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5134700101

TRANSF-0098887011		20/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100103
TRANSF-0098887035		20/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100104
TRANSF-0098887044		20/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5131100105
TRANSF-0098887057	R-153	20/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
TRANSF-0098887067	2698	20/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
CH/1153	O.P.216896	20/07/2021	BBVA BANCOMER	015529056	5134700101
TRANSF-0031623014	O.P.483896	23/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-001642190		26/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-001646370		26/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	2121001000
TRANSF-0027054010	A-827	27/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135700101
TRANSF-9901792711	6978	27/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5133300101

TRANSF-0017927021	A 5868	27/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0045242008	11800	28/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-346340		31/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5111300101
TRANSF-350330		31/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-352030		31/07/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113200202
TRANSF-0046417014	CCDB0D5C	26/05/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0097325008	AAA16494	03/08/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5132600101
TRANSF-0097325015	R-207	03/08/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5126100101
TRANSF-0097325026	7D98E16B	03/08/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5133300101
TRANSF-0062889012	FDB54A0F	03/08/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135500101
TRANSF-0062889019	1624	03/08/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5121100101
TRANSF-0062889029	A 6093	03/08/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
TRANSF-0023098008	A 6096	03/08/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5135100101
CH/1157	O.P.483701	04/08/2021	BBVA BANCOMER	015529056	5134700101
TRANSF-0042069020	O.P.483702	05/08/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101
TRANSF-0095773009	O.P.483703	06/08/2021	BBVA BANCOMER	0155209056	5113400101

Información Anual de Cheques Prove

Descripción Partida	Unidad Responsable
COMISIONES BANCARIAS	SIAPADEG
PAGO PIPAS DE AGUA A PIPERO	SIAPADEG
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SIAPADEG
PAGO PRESTAMO A PARTICULAR PARA PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
PAGO PIPAS DE AGUA A PIPERO	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG

PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
RECAUDACION PARA CONSERVACION Y MTTO.	SIAPADEG
PAGO PRESTAMO A PARTICULAR PARA PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SIAPADEG
RECAUD P SERVICIOS PROFESIONALES	SIAPADEG
RECAUDACION P. INST. REP MTTO DE MAQ Y EQ.	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
PAGO PIPAS DE AGUA A PIPERO	SIAPADEG

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA POZOS	SIAPADEG
PAGO PRESTAMO A PARTICULAR PARA PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
RECAUD. SUELDO BASE DE PERSONAL	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD P SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
COMISIONES BANCARIAS	SIAPADEG
PAGO PIPAS DE AGUA A PIPERO	SIAPADEG
PAGO PRESTAMO A PARTICULAR PARA PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO PIPAS DE AGUA A PIPERO	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG
PAGO DE COMBUSTIBLE	SIAPADEG

PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SIAPADEG
RECAUD P ARREND DE MAQUIN, EQUIPO	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SIAPADEG
PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	SIAPADEG
MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS PARA OFICINA	SIAPADEG
PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA POZOS	SIAPADEG

PAGO PRESTAMO A PARTICULAR PARA PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
RECAUD. SUELDO BASE DE PERSONAL	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD P INST REP MTTO DE MAQ	SIAPADEG
AFILACION ERRAMIENTA	SIAPADEG
CLAVELINAS	SIAPADEG
RECAUD P INST REP MTTO DE MAQ	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
TAPON HEMBRA GALV.	SIAPADEG
RECAUD P INST REP MTTO DE MAQ	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD PROPIA OTROS GASTOS VARIOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG

ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	SIAPADEG
1 HORA DE ROTOMARTILLO Y 1 DE MAQUINA	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
RECAUD P ARREND DE MAQUIN, EQUIPO	SIAPADEG
COMISIONES BANCARIAS	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG

RECAUD. SUELDO BASE DE PERSONAL	SIAPADEG
RECAUD. PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
SERVICIOS PROFESIONALS CIENTIFICOS E INTEG	SIAPADEG
RECAUD. P MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
RECAUD P MEDICINAS Y PRODUCTOS	SIAPADEG
FORMAS VALORADAS	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG
RECAUD. MATERIAL ELECTRICO Y E.	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
RECAUD P SUELDO BASE PERSONAL	SIAPADEG

PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
RECAUD P ARREND DE MAQUIN, EQUIPO	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG

RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
PRIMA VACACIONAL	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
COMISIONES BANCARIAS	SIAPADEG
PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SIAPADEG
PAGO HONORARIOS MEDICOS	SIAPADEG
PAGO HONORARIOS MEDICOS	SIAPADEG

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG
RECAUD PROPIA OTROS GASTOS VARIOS	SIAPADEG
RECAUD PROPIA OTROS GASTOS VARIOS	SIAPADEG
RECAUD PROPIA OTROS GASTOS VARIOS	SIAPADEG
SERVICIOS PROFESIONALS CIENTIFICOS E INTEG	SIAPADEG
RECAUD P MEDICINAS Y PRODUCTOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
RECAUD P INST REP MTTO DE MAQ	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG

RECAUD. SUELDO BASE DE PERSONAL	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD P INDEMNIZACIONES	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P ARREND DE MAQUIN, EQUIPO	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD. SUELDO BASE DE PERSONAL	SIAPADEG
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SIAPADEG
RECAUD P INST REP MTTO DE MAQ	SIAPADEG
COMISIONES BANCARIAS	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG

RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD P ARREND DE MAQUIN, EQUIPO	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
RECAUD P INST REP MTTO DE MAQ	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG

PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
FORMAS VALORADAS	SIAPADEG
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG

RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SIAPADEG
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P ARREND DE MAQUIN, EQUIPO	SIAPADEG
COMISIONES BANCARIAS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
RECAUD P INST REP MTTO DE MAQ	SIAPADEG

PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
RECAUD P MEDICINAS Y PRODUCTOS	SIAPADEG

PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG
RECAUD P INDEMNIZACIONES	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
RECAUD P UTENSILIOS PARA SERV	SIAPADEG
RECAUD P INST REP MTTO DE MAQ	SIAPADEG
RECAUD P ARREND DE MAQUIN, EQUIPO	SIAPADEG
PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SIAPADEG
COMISIONES BANCARIAS	SIAPADEG

RECAUD P CONSERVACION Y MTTO	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG
PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P MEDICINAS Y PRODUCTOS	SIAPADEG
PAGO HONORARIOS MEDICOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SIAPADEG

PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P SERVICIOS PROFESIONALES	SIAPADEG
RECAUD P SERVICIOS PROFESIONALES	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG
PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SIAPADEG
RECAUD. P MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG

PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
PAGO DE LUZ POZOS	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG
PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SIAPADEG
PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SIAPADEG
RECAUD P INST REP MTTO DE MAQ	SIAPADEG
RECAUD P SERVICIOS PROFESIONALES	SIAPADEG

PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG
PAGO DE NOMINA	SIAPADEG
TIEMPO EXTRA	SIAPADEG
RECAUD. SUELDO BASE DE PERSONAL	SIAPADEG
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SIAPADEG
RECAUD P ARREND DE MAQUIN, EQUIPO	SIAPADEG
COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO	SIAPADEG
RECAUD P SERVICIOS PROFESIONALES	SIAPADEG
RECAUD P REPARACION Y MTTTO DE EQUIP DE TRANSP.	SIAPADEG
RECAUD. P MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA	SIAPADEG
RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS	SIAPADEG
RECAUD PROPIA COMPENSACIONES	SIAPADEG
PAGO A EMPLEADO EVENTUAL	SIAPADEG

Razón Social

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

PEDRO CABALLERO ROCHA

JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA

PRESTAMOS DE PARTICULARES

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

IRENE VALADEZ VALADEZ

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ANTONIO VILLASEÑOR MENDEZ

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ, JOSE DE JESUS HERNANDEZ, DIONISIO ORNELAS

MIGUEL TORRES MENDOZA

SERGIO CERDA BRAVO

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

IRENE VALADEZ VALADEZ

JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA

PRESTAMOS DE PARTICULARES

JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA

SILVIA FABIOLA TOBALDO GARCIA

RAFAEL BRAVO NAVARRO

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

PEDRO CABALLERO ROCHA

ELECTRICA PEREZ CANCINO, S.A. DE C.V.

PRESTAMOS DE PARTICULARES

MIGUEL TORRES MENDOZA

MIGUEL TORRES MENDOZA

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

ANTONIO VILLASEÑOR MENDEZ Y JESUS RODRIGUEZ COVARRUBIAS

AJUSTE NOMINA 1ER QNA ENERO 2021

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ Y DIONISIO ORNELAS

ANTONIO VILLASEÑOR MENDEZ

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

PEDRO CABALLERO ROCHA

PRESTAMOS DE PARTICULARES

PEDRO CABALLERO ROCHA

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV

IRENE VALADEZ VALADEZ

FERNANDO QUEZADA GARCIA

SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

ENRIQUE CARLOS OJEDA ALMANZA

JOSE LUIS NAVARRO TORRES

SUSANA GONZALEZ PARTIDA

ANTONIO HERNANEZ HERNANDEZ

LUIS RUBEN GARCIA TORRES

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

ANTONIO VILLASEÑOR MENDEZ Y JESUS RODRIGUEZ COVARRUBIAS

ELECTRICA PEREZ CANCINO, S.A. DE C.V.

PRESTAMOS DE PARTICULARES

MIGUEL TORRES MENDOZA

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

OSCAR GARCIA MATA

ERNESTO ROJAS MORENO

MARGARITA MARES GONZALEZ

ENRIQUE RODRIGUEZ TRINIDAD

MIGUEL TORRES MENDOZA

PABLO FERNANDEZ AYALA

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

RAUL GOMEZ MOYA

JOSE DE JESUS HERNANDEZ PAISANO

GARCIA GARNICA ANSURIO

JUAN RUIZ BARBA

ROLLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA, "EL SOL"

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

JUAN RIZO REYES

IRENE VALADEZ VALADEZ

SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

ROGELIO RIZO MENDEZ

MARISOL GARCIA LEON

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

LUIS ERNESTO ALVARADO MUÑOZ

SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

MIGUEL TORRES MENDOZA

SALVADOR GARCIA NAPOLES

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

SERGIO CERDA BRAVO

MANUEL ROCHA LOPEZ

EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE

EDUARDO MURILLO MUÑOZ

IRENE VALADEZ VALADEZ

LUIS ERNESTO ALVARADO MUÑOZ

JOSE GUADALUPE EDUARDO MARTIN DEL CAMPO

CR FORMAS S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

RAFAEL BRAVO NAVARRO

ROGELIO RIZO MENDEZ

MIGUEL TORRES MENDOZA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

MIGUEL TORRES MENDOZA

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ, JOSE DE JESUS HERNANDEZ

ROGELIO RIZO MENDEZ

MIGUEL TORRES MENDOZA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

IRENE VALADEZ VALADEZ

LUIS ERNESTO ALVARADO MUÑOZ

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERGIO CERDA BRAVO

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PRIMA VACACIONAL SEMANA SANTA

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

JJESUS RODRIGUEZ COVARRUBIAS

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

MIGUEL TORRES MENDOZA

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER

ANTONIO HERNANEZ HERNANDEZ

SILVIA ROCIO MARISCAL ZUNO

SILVIA ROCIO MARISCAL ZUNO

MARIA ALICIA ZUNO JIMENEZ

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

FERNANDO AGUIRRE LEON

FERNANDO AGUIRRE LEON

ABIGAIL DELGADO MENDEZ

EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE

JOSE GUADALUPE EDUARDO MARTIN DEL CAMPO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

RAFAEL BRAVO NAVARRO

LUIS RUBEN GARCIA TORRES

MIGUEL TORRES MENDOZA

MANUEL ROCHA LOPEZ

DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

IRENE VALADEZ VALADEZ

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

JJESUS RODRIGUEZ COVARRUBIAS, SALVADOR GARCIA, FIDEL LOPEZ Y ANTONIO VILLASEÑOR

MIGUEL TORRES MENDOZA

ENRIQUE CARLOS OJEDA ALMANZA

RAFAEL BRAVO NAVARRO

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

IRENE VALADEZ VALADEZ

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

ROGELIO RIZO MENDEZ

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO

LUIS RUBEN GARCIA TORRES

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

IRENE VALADEZ VALADEZ

ERNESTO ROJAS MORENO

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ANTONIO VILLASEÑOR MENDEZ

ANTONIO VILLASEÑOR, J. JESUS RODRIGUEZ Y GUSTAVO A VALADEZ

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ Y MIGUEL TORRES MENDOZA

DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

C.R. FORMAS S.A. DE C.V.

JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

IVETTE GONZALEZ CAMARENA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

IRENE VALADEZ VALADEZ

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

ANTONIO HERNANEZ HERNANDEZ

JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

MANUEL ROCHA LOPEZ

MANUEL ROCHA LOPEZ

DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ

SERGIO CERDA BRAVO

J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

RAFAEL BRAVO NAVARRO

EZEQUIEL MARTINEZ GARCIA

LUIS RUBEN GARCIA TORRES

IRENE VALADEZ VALADEZ

ROGELIO RIZO MENDEZ

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

ELECTRICA PEREZ CANCINO, S.A. DE C.V.

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

MARIA ALEJANDRA LOPEZ GONZALEZ

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

LUIS RUBEN GARCIA TORRES

MARISOL GARCIA LEON

HUMBERTO QUEZADA ROMERO

GUSTAVO ADOLFO ANGUIANO RODRIGUEZ

LUIS ERNESTO ALVARADO MUÑOZ

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IRENE VALADEZ VALADEZ

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

ALICIA SALDAÑA RAMOS

RAFAEL BRAVO NAVARRO

SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO

ANTONIO HERNANEZ HERNANDEZ

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER

ROGELIO RIZO MENDEZ

SERGIO CERDA BRAVO

MANUEL ROCHA LOPEZ

MANUEL ROCHA LOPEZ

GUADALUPE MIREYA CAZARES ZAMBRANO

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

MARIA ALICIA ZUNO JIMENEZ

SILVIA ROCIO MARISCAL ZUNO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

IRENE VALADEZ VALADEZ

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ Y MIGUEL TORRES MENDOZA

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE

SILVIA FABIOLA TOBALDO GARCIA

LUIS RUBEN GARCIA TORRES

ANTONIO HERNANEZ HERNANDEZ

EDUARDO MURILLO MUÑOZ

LUIS RUBEN GARCIA TORRES

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

VICENTA BLANCA ROSA VAZQUEZ GARCIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERGIO CERDA BRAVO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

IVETTE GONZALEZ CAMARENA

MANUEL ROCHA LOPEZ

IRENE VALADEZ VALADEZ

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RAFAEL BRAVO NAVARRO

EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

MIGUEL TORRES MENDOZA

AMERICA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO

ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV

SILVIA FABIOLA TOBALDO GARCIA

LUIS RUBEN GARCIA TORRES

EDUARDO MURILLO MUÑOZ

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

MANUEL ROCHA LOPEZ

GUSTAVO ADOLFO ANGUIANO RODRIGUEZ

IRENE VALADEZ VALADEZ

Concepto	Cargos
SERVICIO BANCA POR INTERNET	771.40
PAGO 62 PIPAS DE AGUA	10,540.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10,788.00
PAGO DE PRÉSTAMO A PARTICULAR	507,500.00
PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION DICIEMBRE 2020	158,079.00
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION DICIEMBRE 2020	132,893.00
SEMANA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 8 DE ENERO DE 2021	3,400.00
PAGO 11 PIPAS DE AGUA	1,980.00
PAGO NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2020	42,218.40
COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA DICIEMBRE 2020	500
MANTENIMIENTO POZOS Y LINEAS	2100
PAGO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2021	3,500.00
PAGO 46 PIPAS DE AGUA	3,220.00
PAGO 22 PIPAS DE AGUA	3,960.00

PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION DICIEMBRE 2020	48,091.00
PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION DICIEMBRE 2020	54,011.00
PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION DICIEMBRE 2020	48,478.00
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	9,366.40
APOYO GASTOS MEDICOS	7,500.01
PAGO SEMANA DEL 30 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020	1,700.00
PAGO MATERIAL PARA REPARACION POZO "TEJERIA"	2,261.40
PAGO DE PRÉSTAMO A PARTICULAR	250,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3,835.00
HONORARIOS CONTADORA AGOSTO DE 2020 A ENERO DE 2021	21,000.09
PAGO BOBINADO BOMBA 125 HP Y MANIOBRAS DESINSTALACION E INSTALACION POZO "PRESA 1"	66,584.00
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	1,395.02
PAGO 33 PIPAS DE AGUA	5,610.00

REELEVADOR BIMETALICO PARA POZO "SAN JOSE BUEN AGUA"	2,390.73
PAGO DE PRÉSTAMO A PARTICULAR	250,000.00
PAGO 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2021	3,500.00
TIEMPO EXTRA 9 HRS TRABAJO EN PIPA	630.00
COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA ENERO 2021	500
DIAS FESTIVOS VALVULERO Y POZERO	3,013.02
AJUSTE NOMINA 1ER QNA ENERO 2021	527.66
TIEMPO EXTRA TRABAJO DE OPERATIVO	840
VACACIONES DE DICIEMBRE 2020	4436.8
PAGO NOMINA 2DA QNA DE ENERO DE 2021	42,719.80
SERVICIO BANCA POR INTERNET	794.00
PAGO 9 PIPAS DE AGUA	1,530.00
PAGO DE PRÉSTAMO A PARTICULAR	90,000.00
PAGO 43 PIPAS DE AGUA	7,310.00
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE ENERO 2021)	2,073.05
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE JULIO 2020)	12,362.44

PAGO SEMANA DEL 25 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2021	1,700.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,000.00
PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO Y PRODUCTOS SANITIZANTES	1,736.52
PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION ENERO 2021	125,273.00
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION ENERO 2021	103,954.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,807.20
3,600 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO	18,792.00
PAPELERIA PARA OFICINA	684.50
SERVICIOS A LLANTAS DE VEHICULOS OPERATIVOS	487.20
REPARACION MECANICA GENERAL	2,563.60
PAGO NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2021	37,767.80
COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA FEBRERO 2021	500
DIAS FESTIVOS VALVULERO Y POZERO	529.16
MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION POZO SAN JOSE BUEN AGUA	6,150.75

PAGO DE PRÉSTAMO A PARTICULAR	200,000.00
PAGO 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2021	3,500.00
PAGO 24 PIPAS DE AGUA	4,320.00
SERVICIO A PIOLA	200.00
AFILACION ERRAMIENTA	800.00
PRESENTE PARA NAVIDAD, PERSONAL SIAPA	360.00
REPARACION BOMBA REBOMBEO SAN JOSE BUEN AGUA	900.00
MATERIAL PARA REPARACION PARA POZO "PRESA 1"	298.00
PAGO UNA PIPA DE AGUA	300.00
PAGO MATERIAL DE REPARACION	82.00
REPARACION EN POZO SAN JOSE BUEN AGUA	500.00
VALVULA PARA AIRE, "POZO PRESA 2"	290.00
PIEZAS DE REPARACION PARA POZO BARBECHITOS	260.00
PAGO ACARREO 8 PIPAS DE AGUA	560.00
PAGO 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	340.00
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION ENERO 2021	49,709.00

PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION ENERO 2021	57,221.00
PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION ENERO DE 2021	45,558.00
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2020	580.00
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2020	836.00
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2020	835.00
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA DE ENERO 2021)	21,923.61
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2020	844.00
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2020	846.00
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2020	360.00
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2020	299.00
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2020	266.00
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 2020	603.00

PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2020	844.00
PAGO 1 HORA DE ROTOMARTILLO Y 1 HORA DE MAQUINA	1,400.00
PAGO SEMANA DEL 8 DE FEBRERO AL 19 DE FEBRERO DE 2021	1,700.00
PAGO REFRENDO ANUAL (2021) CAMIONETAS OPERATIVO	2,127.00
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	16,508.11
PAGO 8 HORA DETRABAJO CON MAQUINA	4,000.00
PAGO NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2021	2,753.60
PAGO NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2021	35,014.20
PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 2DO SEMESTRE AÑO 2020	6,855.40
COPLA DE REPARACIÓN C/ANILLO 160 MM C-7	1,508.00
PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO Y PRODUCTOS SANITIZANTES	4,750.20
SERVICIO BANCA POR INTERNET	802.72
COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA MARZO 2020	500

PAGO 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2021	3,500.00
VACACIONES DICIEMBRE 2020, POZERO "TEJERIA"	2,370.40
PAGO 40 PIPAS DE AGUA	7,200.00
PAGO 58 HRS TRABAJO EN PIPA	4,060.00
PAGO LLENADO DE PIPAS 20 PIPAS DE 20,000 LTS	4,000.00
PAGO ACTUALIZACION COMPAQ I NOMINAS 1 USUARIO	700.00
PAGO CARTUCHO GENERICO SAMSUNG 116S	350.00
PAGO SEMANA DEL 22 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2021	1,700.00
PAGO VALVULA EXPULSORA DE AIRE 2", POZO SAN JOSE B.A.	232.00
PAGO MEDICADICAMENTOS PARA EMPLEADOS SIAPADEG	8,353.70
PAGO 1000 FORMAS VALORADAS	7,621.20
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE FEBRERO 2021)	18,164.69
ANTICIPO BOMBA 25 HP POZO SAN JOSE BUEN AGUA	70,000.00
TRABAJO 10.50 HRS DE TRABAJO CON MAQUINA	5,250.00
PAGO 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2021	3,500.00

PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION FEBRERO 2021	113,556.00
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION FEBRERO 2021	95,964.00
TIEMPO EXTRA 10 HRS TRABAJO EN PIPA	700.00
PAGO NOMINA 1ER QNA DE MARZO DE 2021	37,767.80
COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA MARZO 2021	500
MANTENIMIENTO POZOS Y LINEAS	300
PAGO 6 HORA DETRABAJO CON MAQUINA	3,000.00
PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO	3,000.00
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION FEBRERO 2021	51,295.00
PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION FEBRERO 2021	37,999.00
PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION FEBRERO DE 2021	44,270.00
PAGO 40 PIPAS DE AGUA	16,520.00
PAGO SEMANA DEL 8 AL 19 DE MARZO DE 2021	1,700.00

PAGO COPLA DE REPARACION C/ANILLO 4" RD26	285.36
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	16,019.32
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2020	23,495.00
PAGO 50 HRS TRABAJO EN PIPA	3,500.00
PAGO NOMINA 2DA QNA DE MARZO DE 2021	37,767.80
PAGO PRIMA VACACIONAL EMPLEADOS SIAPADEG	6,854.80
COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA MARZO 2021	500
VACACIONES DE DICIEMBRE 2020	2,063.90
DIAS FESTIVOS 5 DE FEB Y 21 DE MAR	245.17
TIEMPO EXTRA 10 HRS TRABAJO EN PIPA	1,190.00
PAGO 30 PIPAS DE AGUA	5,400.00
SERVICIO BANCA POR INTERNET	817.80
SERVICIOS A LLANTAS DE VEHICULOS OPERATIVOS	707.60
PAGO HONORARIOS ENERO A MARZO DE 2020	540.00
PAGO HONORARIOS JUNIO A DICIEMBRE DE 2020	990.00

PAGO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS JUN 2020 A MAR 2021	6,293.00
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA DE FEBRERO 2021)	16,969.86
GASTOS VARIOS OFICINA	2,826.99
GASTOS VARIOS OFICINA	703.02
PRESENTE PARA NAVIDAD, PERSONAL SIAPA	904.80
PAGO ACTUALIZACION COMPAQ I NOMINAS 1 USUARIO	880.00
PAGO MEDICADICAMENTOS PARA EMPLEADOS SIAPADEG	3,386.00
PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION MARZO 2021	124,415.28
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION ENERO 2021	102,073.00
PAGO NOMINA 1ER QNA DE ABRIL DE 2021	37,767.80
COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA ABR 2021	500
SERVICIO EN POZO A BOMBA SAN JOSE BUEN AGUA	19,256.00
REPARACION MECANICA GENERAL	2,517.20

PAGO 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2021 Y 6 HRS EXTRA	3,920.00
PAGO ABASTECIMIENTO LLENADO DE PIPAS 140 PIPAS	8,000.00
FINIQUITO	3,159.35
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	10,680.11
PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO Y PRODUCTOS SANITIZANTES	4,640.00
COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA ABR 2021	1000
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	7,473.42
PAGO SEMANA DEL 22 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2021	4,000.00
PAGO 1/5 ABASTECIMIENTO DE PIPAS	4,074.00
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION MARZO 2021	60,590.00
PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES "SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION MARZO 2021	26,934.00
PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION MARZO DE 2021	50,931.00
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE MARZO 2021)	36,991.61

SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2,320.00
PAGO 2/5 ABASTECIMIENTO DE PIPAS	4,074.00
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO", FACTURACION MARZO-ABRIL 2021	27,012.00
COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA ABR 2021	1000
PAGO NOMINA 2DA QNA DE ABRIL DE 2021	37,767.80
VACACIONES DE DICIEMBRE 2020	2,063.90
PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	3,500.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,368.80
SERVICIO EN POZO A BOMBA SAN JOSE BUEN AGUA	4,500.80
SERVICIO BANCA POR INTERNET	794.60
PAGO SEMANA DEL 19 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021	1,700.00
PAGO 3/5 ABASTECIMIENTO DE PIPAS	4,074.00
TIEMPO EXTRA 44 HRS TRABAJO EN PIPA	3,080.00
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	19,337.51
PAGO 4.5 HORA DETRABAJO CON MAQUINA	2,250.00

PAGO 4/5 ABASTECIMIENTO DE PIPAS	4,074.00
PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO Y PRODUCTOS SANITIZANTES	3,248.00
REPARACION MECANICA GENERAL	18,165.60
PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION ABRIL 2021	125,744.00
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION ABRIL 2021	107,345.00
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE ABRIL 2021)	12,313.02
PAGO 5/5 ABASTECIMIENTO DE PIPAS	4,074.00
PAGO SEMANA DEL 1 AL 14 DE MAYO DE 2021	1,700.00
PAGO AFILACION DE HERRAMIENTA Y SOLDADURA DE TUBOS	3,550.00
PAGO NOMINA 1ER QNA DE MAYO DE 2021	38,514.20
VACACIONES DE SEMANA SANTA	1,536.74
DIAS FESTIVOS 21 MAR Y 5 DE MAYO	1,303.51
COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA MAYO 2021	1000
TIEMPO EXTRA TRABAJO DE OPERATIVO	1820
TIEMPO EXTRA 20 HRS TRABAJO EN PIPA	1,400.00

PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	3,430.82
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION ABRIL 2021	60,267.00
PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION ABRIL 2021	36,206.00
PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION ABRIL DE 2021	46,650.00
PAGO 15 PIPAS DE AGUA	2,700.00
PAGO 1,000 FORMAS VALORADAS Y 200 ORDENES DE PAGO	6,620.12
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,667.00
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA DE ABRIL 2021)	22,167.76
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	14,445.61
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO", FACTURACION ABRIL-MAYO 2021	35,945.00
PAGO NOMINA 2DA QNA DE MAYO DE 2021	38,514.20
COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA MAYO 2021	1000
PAGO SEMANA DEL 1 AL 14 DE MAYO DE 2021	1,700.00

PAGO 21 PIPAS DE AGUA	3,780.00
SERVICIOS A LLANTAS DE VEHICULOS OPERATIVOS	591.60
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3,712.00
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	6,097.68
PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO	3,712.00
SERVICIO BANCA POR INTERNET	794.60
PAGO ABASTECIMIENTO LLENADO DE PIPAS 23 PIPAS	2,040.00
PAGO ABASTECIMIENTO LLENADO DE PIPAS 20 PIPAS	4,000.00
TIEMPO EXTRA 46 HRS TRABAJO EN PIPA	3,220.00
PAGO 38 HRS TRABAJO EN PIPA	2,660.00
PAGO 14 PIPAS DE AGUA	2,520.00
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	8,427.07
TIEMPO EXTRA 10 HRS TRABAJO EN PIPA	700.00
PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION MAYO 2021	135,170.00
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION MAYO 2021	107,865.00
SERVICIO EN POZO A BOMBA SAN JOSE BUEN AGUA	35,960.00

PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	979.02
REPARACION MECANICA GENERAL	7,215.20
PAGO SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021	1,700.00
PAGO 7.5 HORA DETRABAJO CON MAQUINA	3,750.00
PAGO NOMINA 1ER QNA DE JUNIO DE 2021	38,514.20
COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA JUNIO 2021	1000
TIEMPO EXTRA 12 HRS TRABAJO EN PIPA	840.00
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE MAYO 2021)	11,690.62
MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION POZO "PRESA 1"	13,101.78
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION MAYO 2021	52,579.00
PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES "SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION MAYO 2021	33,660.00
PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION MAYO DE 2021	51,567.00
PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO A EMPLEADOS SIAPADEG	1,995.20

PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	6,740.65
REPARACION MECANICA GENERAL	5,800.00
FINIQUITO	2,794.35
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	4,407.99
TIEMPO EXTRA 7 HRS TRABAJO EN PIPA	490.00
PAGO EMPAQUE NEOPRENO PARA BRIDA 8"	403.68
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA DE MAYO 2021)	18,439.08
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2021	7,261.00
PAGO SEMANA DEL 14 AL 25 DE JUNIO DE 2021	1,700.00
PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	38,514.20
COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA JUNIO 2021	1000
EVENTO DICIEMBRE CULTURA	3,740.06
SERVICIO REBOMBEO DE DEPOSITO DE MERCADO	2,320.00
PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO	2,378.00
SERVICIOS A LLANTAS DE VEHICULOS OPERATIVOS	440.80
SERVICIO BANCA POR INTERNET	777.20

PAGO 4 HORA DETRABAJO CON MAQUINA	2,000.00
PAGO 59 HRS TRABAJO EN PIPA	4,130.00
PAGO ABASTECIMIENTO LLENADO DE PIPAS 20 PIPAS DE 20,000 LTS	4,000.00
PAGO ABASTECIMIENTO LLENADO DE PIPAS 23 PIPAS, DE 3,500 LTS	920.00
REPARACION ELECTRICA DE VEHICULO PIPA AGUA POTABLE	870.00
PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2021	13,774.00
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	8,736.19
PAGO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	2,425.00
PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2021	540.00
PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION JUNIO 2021	128,255.00
PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION JUNIO 2021	110,169.00
PAGO SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021	1,700.00
PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2021	7,589.00

PAGO NOMINA 1ER QNA DE JULIO DE 2021	38,514.20
COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA JULIO 2021	1000
TIEMPO EXTRA TRABAJO DE OPERATIVO	820
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	11,966.90
LIC. ANUAL COMPAQ I FACTURA ELECTRONICA MONOEMPRESA	2,082.78
HONORARIOS CONTADORA FEBRERO DE 2021 A MAYO DE 2021	14,000.00
REPARACION MECANICA GENERAL	1,508.00
SERVICIOS A LLANTAS DE VEHICULOS OPERATIVOS	661.20
PAGO ROUTER INALAMBRICO WISP, 2.4 GHz, 300 mbps	520.00
REPARACION MECANICA GENERAL	15,454.00
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE JUNIO 2021)	17,579.16
REPARACION CAMIONETA DAÑADA, GOLPE DADO POR LA PIPA	2,800.00
PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2021	7,146.00
PAGO 28 HRS TRABAJO EN PIPA	1,960.00

PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION JUNIO 2021	55,737.00
PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION JUNIO 2021	36,717.00
PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION JUNIO DE 2021	50,204.00
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA DE JUNIO 2021)	17,848.64
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	7,760.35
PAGO LLENADO DE 20 PIPAS, DE 20,000 LTS	4,000.00
PAGO SEMANA DEL 12 AL 23 DE JULIO DE 2021	1,700.00
PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2021	9,016.00
PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2021	7,519.00
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA ARRANCADOR POZO "TEJERIA" Y TYMER	2,320.00
ACTUALIZ. COMPAQI NOMINAS VERSION 13.4.1. Y CORRECCIÓN DE ERROR EN TIMBRADO NOMIPAQ	450.00

PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,050.09
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7,125.00
PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	38,514.20
COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA JULIO 2021	1000
PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2021	3,500.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	19,385.00
PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO	3,190.00
PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE JULIO 2021)	10,029.47
HONORARIOS CONTADORA JUNIO DE 2021	3,500.00
REPARACION MECANICA GENERAL	4,350.00
CINTA EPSON PARA IMPRESORA FX-350 Y CARTUCHO TONER SAMSUNG 116S	630.00
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	6,357.58
PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	4,167.94
PAGO LLENADO DE 20 PIPAS, DE 20,000 LTS	4,000.00
TIEMPO EXTRA 13 HRS TRABAJO EN PIPA	910.00
PAGO SEMANA DEL 12 AL 23 DE JULIO DE 2021	1,700.00