



Auxiliar de cuentas de 01/01/2022 a 31/01/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2	BANCOS									\$1,142,965.39	\$6,848,415.39	\$3,503,305.95	\$4,488,074.83
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$191,588.73	\$0.00	\$290.00	-\$191,878.73
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$191,588.73	\$0.00	\$290.00	-\$191,878.73
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$193,841.32	\$0.00	\$290.00	-\$194,131.32
00000085			06/01/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA 8717 BANCOMER	1101					\$0.00	250.00	
00000085			06/01/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA 8717 BANCOMER	1101					\$0.00	40.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$2,252.59	\$0.00	\$0.00	\$2,252.59
	1.1.1.2.2	BANBAJIO									-\$5,231.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,231.60
	1.1.1.2.2.1	BANBAJIO CTA 12635942									-\$5,231.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,231.60
	1.1.1.2.3	SANTANDER									\$1,339,785.72	\$6,848,415.39	\$3,503,015.95	\$4,685,185.16
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$1,339,785.72	\$6,848,415.39	\$3,503,015.95	\$4,685,185.16
00000085			01/01/2022	DIARIO	00000003	DEVOLUCION POR PAGO DE DERECHOS DE AGUA DEL 2DO TRIM 2021 CNA	1101					\$806,976.00	0.00	
00000085			01/01/2022	DIARIO	00000003	DEVOLUCION POR PAGO DE DERECHOS DE AGUA DEL 2DO TRIM 2021 CNA	1101					\$410,395.00	0.00	
00000085			03/01/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022	1101					\$106,251.88	0.00	
00000085			03/01/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022	1101					\$1,170.00	0.00	
00000085			03/01/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022	1101					\$93,782.29	0.00	
00000085			03/01/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE MULTA POR LA OMISION DE PAGO DE ISR RET. DE MARZO 2021	1101					\$0.00	12,688.00	
00000085			03/01/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022	1101					\$101,147.84	0.00	
00000085			03/01/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE MARZO 2021	1101					\$0.00	126,319.00	
00000085			04/01/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	1101					\$93,379.64	0.00	
00000085			04/01/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	1101					\$102,491.55	0.00	
00000085			04/01/2022	EGRESOS	00000001	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	1101		1068			\$0.00	25,000.00	

00000085		04/01/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	1101				\$99,327.47	0.00
00000085		05/01/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	1101				\$133,043.44	0.00
00000085		05/01/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE MATERIALES FAC-1823 A ACEROS PERIBAN	1101				\$0.00	11,845.00
00000085		05/01/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE FAC-2636 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101				\$0.00	3,116.92
00000085		05/01/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	1101				\$59,853.37	0.00
00000085		05/01/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	1101				\$94,546.70	0.00
00000085		05/01/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2021 A JAVIER SOLORIO	1101				\$0.00	3,915.86
00000085		06/01/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE PAPELERIA FAC-6330 A SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL	1101				\$0.00	3,600.00
00000085		06/01/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE 3ER TRIMESTRE 2021	1101				\$0.00	412,783.00
00000085		06/01/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	1101				\$56,465.12	0.00
00000085		06/01/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	1101				\$30,606.66	0.00
00000085		06/01/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2022	1101				\$45,922.10	0.00
00000085		07/01/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	1101				\$7,555.04	0.00
00000085		07/01/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE MATERIALES PARA RED DE AGUA FAC-039259 A COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	381,157.52
00000085		07/01/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE NOMINAS DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021 A RIGOBERTO TORRES AVIL	1101				\$0.00	81,733.22
00000085		07/01/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA LIQUIDACION A JOSE JESUS GUERRERO SANDOVAL	1101		1069		\$0.00	3,000.00
00000085		07/01/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	1101				\$95,905.43	0.00
00000085		07/01/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL CON PLATAFORMA GPS PARA EL EQ. TRANSPORTE	1101				\$0.00	20,880.00
00000085		07/01/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES FAC-014556 A COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	50,000.00
00000085		07/01/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE PAPELERIA A EVA ALEJANDRA BARRETO ADRADE	1101		1071		\$0.00	6,586.07

00000085		07/01/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	1101				\$103,191.88	0.00	
00000085		07/01/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	1101				\$79,407.29	0.00	
00000085		10/01/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2022	1101				\$87,731.08	0.00	
00000085		10/01/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2022	1101				\$131,301.94	0.00	
00000085		10/01/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2022	1101				\$115,860.84	0.00	
00000085		10/01/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE VARILLAS PARA DESASOLVE FAC-485 A HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	1101				\$0.00	43,935.00	
00000085		11/01/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	1101				\$14,905.00	0.00	
00000085		11/01/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	1101				\$10,115.00	0.00	
00000085		11/01/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	1101				\$94,046.85	0.00	
00000085		11/01/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	1101				\$9,501.16	0.00	
00000085		11/01/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	1101				\$106,704.37	0.00	
00000085		11/01/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022	1101				\$97,738.65	0.00	
00000085		11/01/2022	EGRESOS	00000018	PAGO POR EL DERECHO DE PASO A MANANTIAL LA MAJADA	1101		1073		\$0.00	12,000.00	
00000085		12/01/2022	EGRESOS	00000020	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA FAC-A49	1101				\$0.00	928.00	
00000085		12/01/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE TAPETE PUBLICITARIO A PAOLA YURIDIA FLORES	1101				\$0.00	1,914.00	
00000085		12/01/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022	1101				\$97,124.36	0.00	
00000085		12/01/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022	1101				\$93,641.79	0.00	
00000085		12/01/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022	1101				\$2,896.68	0.00	
00000085		12/01/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022	1101				\$87,280.28	0.00	
00000085		13/01/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022	1101				\$84,224.84	0.00	
00000085		13/01/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022	1101				\$83,462.06	0.00	
00000085		13/01/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022	1101				\$5,793.76	0.00	
00000085		13/01/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022	1101				\$2,896.86	0.00	
00000085		13/01/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022	1101				\$93,111.61	0.00	

00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	3,268.77	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE MATERIALES DE AGUA FAC-9745 A FERTIPRODUCTOS	1101				\$0.00	1,376.76	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101				\$0.00	8,065.98	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	6,505.82	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	5,051.95	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	5,051.95	
00000085		14/01/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022	1101				\$2,204.00	0.00	
00000085		14/01/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022	1101				\$12,664.71	0.00	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	17,933.93	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A SEIDY GISSEL MORA AVILA	1101				\$0.00	7,707.65	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL DE ADMINISTRACION	1101				\$0.00	3,050.51	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A JOSE ROBERTO BLANCAS HERRERA	1101				\$0.00	10,217.35	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	4,293.70	
00000085		14/01/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022	1101				\$2,488.92	0.00	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DICIEMBRE 2021	1101				\$0.00	151,841.13	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	2,063.85	
00000085		14/01/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	4,793.05	

00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2DO PERIODO 2021	1101			\$0.00	92,857.84	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE FAC-8530 A CADEFI SISTEMAS	1101			\$0.00	5,800.00	
00000085			14/01/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022	1101			\$82,876.36	0.00	
00000085			14/01/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022	1101			\$97,108.76	0.00	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	5,051.95	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	3,213.41	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	5,051.95	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	7,325.03	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	3,005.13	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	5,051.95	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	4,695.71	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	5,051.95	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	205,617.47	
00000085			14/01/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022	1101			\$89,535.38	0.00	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	3,268.77	
00000085			14/01/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE LIQUIDACION A ALEJANDRO ARTURO ANAYA NAVARRO	1101	1074		\$0.00	16,634.26	
00000085			17/01/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022	1101			\$137,721.61	0.00	
00000085			17/01/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	2,436.59	

00000085		17/01/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE FAC-12936 Y 12937 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	28,880.00
00000085		17/01/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE ULTIMA PARTE DE LA LIQUIDACION A GABRIEL DE JESUS CAMPOS MENDOZA	1101	1075		\$0.00	16,643.67
00000085		17/01/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022	1101			\$140,524.07	0.00
00000085		17/01/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	2,085.91
00000085		17/01/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE FACS- 242,244,399,707 Y 693	1101			\$0.00	18,106.00
00000085		17/01/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2021 A ILLEY ARMANDO NOVOA GONZALEZ	1101			\$0.00	2,485.22
00000085		18/01/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2022	1101			\$128,348.65	0.00
00000085		18/01/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2022	1101			\$123,554.91	0.00
00000085		19/01/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2022	1101			\$137,543.18	0.00
00000085		19/01/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2022	1101			\$165,609.08	0.00
00000085		19/01/2022	EGRESOS	00000041	PRESTAMO A J JESUS ALVAREZ FLOREZ	1101	1076		\$0.00	30,000.00
00000085		19/01/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-138468	1101			\$0.00	21,286.03
00000085		19/01/2022	EGRESOS	00000054	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 AL RIGOBERTO TORRES AVILA	1101			\$0.00	8,728.67
00000085		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022	1101			\$8,638.32	0.00
00000085		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022	1101			\$90,689.89	0.00
00000085		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022	1101			\$5,415.94	0.00
00000085		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022	1101			\$28,328.04	0.00
00000085		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022	1101			\$113,324.83	0.00
00000085		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022	1101			\$4,873.11	0.00
00000085		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022	1101			\$1,000.00	0.00
00000085		21/01/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	3,468.77

00000085		21/01/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022	1101				\$86,416.72	0.00
00000085		21/01/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022	1101				\$110,359.40	0.00
00000085		21/01/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE LIQUIDACION A JOSE JESUS GUERRERO SANDOVAL	1101		1077		\$0.00	3,000.00
00000085		24/01/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2022	1101				\$103,424.54	0.00
00000085		24/01/2022	EGRESOS	00000045	PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL 4TO TRIMESTRE 2021 A CNA	1101				\$0.00	387,634.00
00000085		24/01/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2022	1101				\$125,081.87	0.00
00000085		24/01/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE CUOTAS IMSS FEBRERO 2021 POR CONVENIO	1101		1081 Y 1082		\$0.00	68,837.67
00000085		24/01/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE CUOTAS IMSS FEBRERO 2021 POR CONVENIO	1101		1081 Y 1082		\$0.00	29,420.84
00000085		25/01/2022	EGRESOS	00000048	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE AGUA DEL DIA 17 DE ENERO 2022	1101				\$0.00	8,638.32
00000085		25/01/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022	1101				\$4,535.09	0.00
00000085		25/01/2022	EGRESOS	00000048	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO DE AGUA DEL DIA 17 DE ENERO 2022	1101				\$8,638.32	0.00
00000085		25/01/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COBRANZA FAC-1722 Y 173	1101				\$0.00	20,382.12
00000085		25/01/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022	1101				\$4,063.06	0.00
00000085		25/01/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022	1101				\$9,501.84	0.00
00000085		25/01/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022	1101				\$171,050.95	0.00
00000085		26/01/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022	1101				\$998.21	0.00
00000085		26/01/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022	1101				\$101,554.92	0.00
00000085		26/01/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022	1101				\$149,342.75	0.00
00000085		26/01/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022	1101				\$3,875.62	0.00
00000085		26/01/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022	1101				\$4,977.84	0.00
00000085		26/01/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022	1101				\$998.21	0.00
00000085		27/01/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2022	1101				\$115,995.43	0.00
00000085		27/01/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2022	1101				\$19,006.68	0.00

00000085		27/01/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2022	1101				\$135,673.80	0.00	
00000085		28/01/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022	1101				\$136,045.94	0.00	
00000085		28/01/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022	1101				\$145,891.25	0.00	
00000085		28/01/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA A ROBERTO MORA BARRAGAN	1101				\$0.00	20,880.00	
00000085		28/01/2022	EGRESOS	00000049	PAGO DE MATERIALES FAC-039810 A COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	600,000.00	
00000085		28/01/2022	EGRESOS	00000050	PAGO DE MATERIALES FAC-031091 A COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	50,000.00	
00000085		31/01/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022	1101				\$2,896.88	0.00	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	5,438.62	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE ASEO DEL MES DE ENERO 2022	1101	1083			\$0.00	1,000.00	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	7,846.13	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	5,438.62	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	5,008.76	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	3,492.32	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	3,528.77	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000055	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	11,981.57	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	5,438.62	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	237,614.08	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	3,205.47	

00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	19,434.85	
00000085		31/01/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022	1101				\$102,441.14	0.00	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL	1101				\$0.00	21,374.34	
00000085		31/01/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022	1101				\$1,671.36	0.00	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	2,217.09	
00000085		31/01/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	15.32	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	5,438.62	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	4,579.52	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	3,357.18	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	5,206.78	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	5,438.62	
00000085		31/01/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	20.80	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	3,528.77	
00000085		31/01/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022	1101				\$93,993.40	0.00	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	7,707.65	
00000085		31/01/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	130.00	
00000085		31/01/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	21.12	
00000085		31/01/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022	1101				\$97,774.58	0.00	
00000085		31/01/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	132.00	
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	3,728.77	

00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101						\$0.00	6,993.96
00000085		31/01/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101						\$0.00	95.76
00000085		31/01/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101						\$0.00	5,438.62

Saldo inicial: \$1,142,965.39

Cargos: \$6,848,415.39

Abonos: \$3,503,305.95

Saldo final: \$4,488,074.83