



Auxiliar de cuentas de 01/02/2022 a 28/02/2022



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									\$4,488,074.83	\$3,721,972.76	\$3,318,738.11	\$4,891,309.48
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$191,878.73	\$1,439.72	\$290.00	-\$190,729.01
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$191,878.73	\$1,439.72	\$290.00	-\$190,729.01
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$194,131.32	\$1,439.72	\$290.00	-\$192,981.60
00000086			04/02/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA 8717 BANCOMER	1101					\$0.00	250.00	
00000086			04/02/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA 8717 BANCOMER	1101					\$0.00	40.00	
00000086			21/02/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	1101					\$1,439.72	0.00	
	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									\$4,685,185.16	\$3,720,533.04	\$3,318,448.11	\$5,087,270.09
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$4,685,185.16	\$3,720,533.04	\$3,318,448.11	\$5,087,270.09
00000086			01/02/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE PRIMERA PARTE DE LA LIQUIDACION A LUIS DANIEL MACIEL ZARATE	1101		1084			\$0.00	30,000.00	
00000086			01/02/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES FAC-12228,12302,12413,12455	1101					\$0.00	41,011.80	
00000086			01/02/2022	EGRESOS	00000001	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	1101		1085			\$0.00	25,000.00	
00000086			02/02/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022	1101					\$98,334.22	0.00	
00000086			02/02/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE PAPELERIA FAC-6396 Y 6393 A SANDRA GUADALUPE MARTINEZ	1101					\$0.00	1,980.00	
00000086			02/02/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022	1101					\$55,155.85	0.00	
00000086			02/02/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022	1101					\$9,000.00	0.00	
00000086			02/02/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA EQ TRANSPORTE FAC-24440 Y 24521	1101					\$0.00	6,375.80	
00000086			02/02/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE RECIBOS PARA EL SISTEMA DE COBRANZA FAC-5120	1101					\$0.00	12,900.01	

00000086		02/02/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022	1101					\$61,212.28	0.00
00000086		02/02/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE FAC-554 JUAN CARLOS SANCHEZ	1101					\$0.00	10,022.40
00000086		03/02/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022	1101					\$50,771.25	0.00
00000086		03/02/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022	1101					\$79,856.44	0.00
00000086		03/02/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022	1101					\$59,967.15	0.00
00000086		04/02/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022	1101					\$47,386.89	0.00
00000086		04/02/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022	1101					\$45,539.68	0.00
00000086		04/02/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022	1101					\$59,820.56	0.00
00000086		07/02/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2022	1101					\$23,787.68	0.00
00000086		07/02/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2022	1101					\$6,015.60	0.00
00000086		07/02/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2022	1101					\$14,936.40	0.00
00000086		08/02/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022	1101					\$791.83	0.00
00000086		08/02/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022	1101					\$86,780.86	0.00
00000086		08/02/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022	1101					\$87,772.19	0.00
00000086		08/02/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022	1101					\$80,788.36	0.00
00000086		08/02/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022	1101					\$81,626.68	0.00
00000086		08/02/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022	1101					\$78,883.57	0.00
00000086		08/02/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022	1101					\$66,561.47	0.00
00000086		09/02/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022	1101					\$42,845.06	0.00
00000086		09/02/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022	1101					\$65,002.80	0.00
00000086		09/02/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022	1101					\$96,700.67	0.00
00000086		10/02/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022	1101					\$68,414.37	0.00
00000086		10/02/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAFAEL GUERRERO GOMEZ	1101					\$0.00	2,214.63
00000086		10/02/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022	1101					\$73,092.36	0.00
00000086		10/02/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022	1101					\$52,592.35	0.00
00000086		10/02/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A CRISTIAN GALVAN GUERRERO	1101					\$0.00	2,370.31

00000086		10/02/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO FLORES MEDINA	1101				\$0.00	4,824.89	
00000086		11/02/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022	1101				\$50,902.82	0.00	
00000086		11/02/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE ZAPATOS PARA PERSONAL	1101		1087		\$0.00	11,855.20	
00000086		11/02/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022	1101				\$75,844.40	0.00	
00000086		11/02/2022	EGRESOS	00000013	PAGO POR EL DERECHO DE PASO A MANANTIAL LA MAJADA	1101				\$0.00	12,000.00	
00000086		11/02/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022	1101				\$55,389.02	0.00	
00000086		14/02/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022	1101				\$76,356.36	0.00	
00000086		14/02/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE LA ULTIMA PARTE DE LA LIQUIDACION DE ALEJANDRO ARTURO ANAYA NAVARRO	1101		1088		\$0.00	16,634.26	
00000086		14/02/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022	1101				\$39,156.08	0.00	
00000086		14/02/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022	1101				\$30,883.35	0.00	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	5,051.95	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	7,325.03	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE GASOLINA FAC-140035	1101				\$0.00	50,716.40	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	5,051.95	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	4,793.05	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	4,695.71	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	5,051.95	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	17,933.93	

00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	189.38	
00000086		15/02/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022	1101			\$4,088.45	0.00	
00000086		15/02/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022	1101			\$37,778.76	0.00	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	3,268.77	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	204,627.67	
00000086		15/02/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022	1101			\$63,389.74	0.00	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	5,051.95	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101			\$0.00	8,065.98	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	2,063.85	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	3,213.41	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	3,468.77	
00000086		15/02/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022	1101			\$15,468.16	0.00	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	7,187.22	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	3,005.13	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	6,473.96	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	4,293.70	

00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	10,595.80	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	5,051.95	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	5,051.95	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	3,268.77	
00000086		15/02/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	3,050.51	
00000086		16/02/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022	1101			\$48,245.87	0.00	
00000086		16/02/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022	1101			\$3,500.65	0.00	
00000086		16/02/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022	1101			\$69,945.12	0.00	
00000086		16/02/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA LIQUIDACION DE GERARDO SEGUNDO MARTINEZ	1101			\$0.00	25,200.00	
00000086		16/02/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022	1101			\$100,372.44	0.00	
00000086		16/02/2022	EGRESOS	00000024	DEVOLUCION DE PAGO A USUARIO POR ROTURA Y MATEERIAL DE TOMA 12559 DEL DIA 10 ENERO	1101	1090		\$0.00	3,785.00	
00000086		16/02/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022	1101			\$2,896.68	0.00	
00000086		16/02/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE CUOTAS IMSS DE ENERO DE 2022	1101			\$0.00	75,704.30	
00000086		17/02/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022	1101			\$60,351.00	0.00	
00000086		17/02/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RIGOBERTO REYES MADRIGAL	1101			\$0.00	2,490.81	
00000086		17/02/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022	1101			\$2,896.68	0.00	
00000086		17/02/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022	1101			\$29,984.21	0.00	
00000086		17/02/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022	1101			\$60,028.32	0.00	
00000086		17/02/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022	1101			\$19,293.00	0.00	
00000086		18/02/2022	EGRESOS	00000027	PAGO POR REPARACION DE DEPOSITO DE AGUA LA MESA	1101			\$0.00	2,173,834.43	

00000086		18/02/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE LA ULTIMA PARTE DE LA LIQUIDACION DE JOSE JESUS GUERRERO SANDOVAL	1101	1092			\$0.00	3,000.00	
00000086		18/02/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022	1101				\$46,631.17	0.00	
00000086		18/02/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022	1101				\$78,832.02	0.00	
00000086		18/02/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022	1101				\$59,067.91	0.00	
00000086		21/02/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	1101				\$9,756.00	0.00	
00000086		21/02/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	1101				\$51,445.07	0.00	
00000086		21/02/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	1101				\$8,956.04	0.00	
00000086		21/02/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE MATERIALES FAC-640 A JUAN MIGUEL ABARCA	1101				\$0.00	24,949.00	
00000086		21/02/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	1101				\$87,482.54	0.00	
00000086		21/02/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	1101				\$62,800.17	0.00	
00000086		22/02/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE ESTRATEI	1101				\$0.00	29,000.00	
00000086		22/02/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE MATERIALES PARA MTTO DE LA RED DE AGUA FAC-031091 Y 031092 A COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	50,000.00	
00000086		22/02/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022	1101				\$1,098.04	0.00	
00000086		22/02/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022	1101				\$54,322.48	0.00	
00000086		22/02/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022	1101				\$1,098.04	0.00	
00000086		22/02/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022	1101				\$52,155.99	0.00	
00000086		22/02/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022	1101				\$49,962.59	0.00	
00000086		23/02/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022	1101				\$27,693.72	0.00	
00000086		23/02/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022	1101				\$81,267.99	0.00	
00000086		23/02/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022	1101				\$56,640.28	0.00	
00000086		24/02/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	1101				\$28,505.52	0.00	
00000086		24/02/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	1101				\$10,803.00	0.00	
00000086		24/02/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE CUOTAS IMSS DE MAYO 2021 POR CONVENIO SEGUNDA PARCIALIDAD	1101				\$0.00	23,440.00	

00000086		24/02/2022	EGRESOS	00000033	PRESTAMO A DENISSE BERENICE JIMENEZ OCHOA	1101				\$0.00	4,000.00	
00000086		24/02/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	1101				\$34,639.88	0.00	
00000086		24/02/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	1101				\$19,615.00	0.00	
00000086		24/02/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE DISEÑO LOGO SAPAD	1101				\$0.00	580.00	
00000086		24/02/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	1101				\$753.65	0.00	
00000086		24/02/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	1101				\$38,537.20	0.00	
00000086		24/02/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	1101				\$47,566.00	0.00	
00000086		25/02/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022	1101				\$4,417.62	0.00	
00000086		25/02/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022	1101				\$91,360.51	0.00	
00000086		25/02/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022	1101				\$52,700.65	0.00	
00000086		25/02/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022	1101				\$55,724.10	0.00	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	4,695.71	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	7,325.03	
00000086		28/02/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022	1101				\$107,005.06	0.00	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	3,268.77	
00000086		28/02/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	56.00	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	5,051.95	
00000086		28/02/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	350.00	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	2,091.85	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	6,773.42	

00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	2,063.85	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	4,793.05	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CONFIANZA	1101				\$0.00	10,595.80	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	6,473.96	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	4,293.70	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	5,051.95	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	5,051.95	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	5,051.95	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	3,468.77	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	3,213.41	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CONFIANZA	1101				\$0.00	8,065.98	
00000086		28/02/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022	1101				\$53,000.62	0.00	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE PRIMERA PARTE DE LA LIQUIDACION A MAXIMILIANO MENDEZ MANZO	1101				\$0.00	16,289.55	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	3,005.13	
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	5,051.95	

00000086		28/02/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022	1101					\$106,286.50	0.00
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	3,268.77
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	5,051.95
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	17,933.93
00000086		28/02/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	208,388.15

Saldo inicial: \$4,488,074.83

Cargos: \$3,721,972.76

Abonos: \$3,318,738.11

Saldo final: \$4,891,309.48