



Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021



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									-\$302,781.22	\$3,637,553.45	\$2,191,806.84	\$1,142,965.39
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$192,886.29	\$1,600.00	\$302.44	-\$191,588.73
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$192,886.29	\$1,600.00	\$302.44	-\$191,588.73
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$195,151.32	\$1,600.00	\$290.00	-\$193,841.32
00000084			06/12/2021	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 0103678717	1101					\$0.00	250.00	
00000084			06/12/2021	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 0103678717	1101					\$0.00	40.00	
00000084			09/12/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 2021	1101					\$1,600.00	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$2,265.03	\$0.00	\$12.44	\$2,252.59
00000084			02/12/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 0169142150	1101					\$0.00	10.72	
00000084			02/12/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 0169142150	1101					\$0.00	1.72	
	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									-\$104,663.33	\$3,635,953.45	\$2,191,504.40	\$1,339,785.72
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$104,663.33	\$3,635,953.45	\$2,191,504.40	\$1,339,785.72
00000084			01/12/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	3,040.00	
00000084			01/12/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	486.40	
00000084			01/12/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	350.00	
00000084			01/12/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	56.00	
00000084			01/12/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	1101					\$2,538.02	0.00	
00000084			01/12/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	1101					\$12,369.69	0.00	
00000084			01/12/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021	1101					\$1,250.00	0.00	
00000084			01/12/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A ROBERTO GALVAN VALENCIA	1101					\$0.00	1,692.00	

00000084		02/12/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$1,631.12	0.00
00000084		02/12/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$6,107.50	0.00
00000084		02/12/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$1,439.72	0.00
00000084		03/12/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE GAS CLORO A INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA FAC-3576	1101				\$0.00	33,129.60
00000084		03/12/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE IMPRESIONES A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA FAC-A235	1101				\$0.00	1,740.00
00000084		06/12/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$23,491.86	0.00
00000084		06/12/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$32,240.32	0.00
00000084		06/12/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$27,946.16	0.00
00000084		06/12/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE PINTURA A LARSA PINTURAS FAC-1097	1101				\$0.00	5,458.51
00000084		07/12/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$14,480.64	0.00
00000084		07/12/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$46,661.29	0.00
00000084		07/12/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$51,999.23	0.00
00000084		07/12/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE MATERIALES A REFACCIONARIA OCHOA FAC-12621 Y 12622	1101				\$0.00	4,774.03
00000084		08/12/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE GASTOS VARIOS A MARIO ALBERTO CHAVEZ GALVAN	1101				\$0.00	1,334.00
00000084		08/12/2021	EGRESOS	00000014	PAGO A REFACCIONARIA NAVARRO FAC-23761	1101				\$0.00	4,473.90
00000084		08/12/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$49,186.78	0.00
00000084		08/12/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$69,244.21	0.00
00000084		08/12/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021	1101				\$96,329.82	0.00
00000084		09/12/2021	EGRESOS	00000015	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1058		\$0.00	25,000.00
00000084		09/12/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 2021	1101				\$23,442.04	0.00
00000084		09/12/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 2021	1101				\$11,633.52	0.00
00000084		09/12/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 2021	1101				\$40,068.31	0.00
00000084		09/12/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 2021	1101				\$2,634.40	0.00
00000084		09/12/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DICIEMBRE 2021	1101				\$35,176.12	0.00

00000084		10/12/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 10 DICIEMBRE 2021	1101				\$32,297.80	0.00
00000084		10/12/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 10 DICIEMBRE 2021	1101				\$27,980.10	0.00
00000084		10/12/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 10 DICIEMBRE 2021	1101				\$48,336.20	0.00
00000084		10/12/2021	EGRESOS	00000017	PAGO POR EL DERECHO DE PASO DE MANANTIAL LA MAJADA	1101		1059		\$0.00	12,000.00
00000084		13/12/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE 2021	1101				\$45,706.07	0.00
00000084		13/12/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE 2021	1101				\$61,286.30	0.00
00000084		13/12/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 13 DICIEMBRE 2021	1101				\$53,624.55	0.00
00000084		14/12/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2021	1101				\$111,449.11	0.00
00000084		14/12/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2021	1101				\$76,473.76	0.00
00000084		14/12/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2021	1101				\$50,128.62	0.00
00000084		14/12/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2021	1101				\$908.00	0.00
00000084		14/12/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 14 DICIEMBRE 2021	1101				\$908.00	0.00
00000084		14/12/2021	EGRESOS	00000018	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA LIQUIDACION A ALEJANDRO ARTURO ANAYA NAVARRO	1101		1060		\$0.00	15,000.00
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000019	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101				\$0.00	8,006.69
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000020	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A SEIDY GISSEL MORA AVILA	1101				\$0.00	6,801.00
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000021	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JOSE ROBERTO BLANCAS HERRERA	1101				\$0.00	9,028.53
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A ALEJANDRO AGUILAR CARTAGENA	1101				\$0.00	3,553.00
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000023	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JORGE ALBERTO NAVARRO MENDOZA	1101				\$0.00	5,051.95
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000024	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101				\$0.00	7,305.11
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000025	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101				\$0.00	4,388.51

00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000026	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101			\$0.00	2,808.53	
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101			\$0.00	19,690.00	
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000028	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101			\$0.00	4,012.80	
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101			\$0.00	2,148.80	
00000084		15/12/2021	EGRESOS	00000030	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL DE BASE	1101			\$0.00	235,406.25	
00000084		15/12/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2021	1101			\$6,597.36	0.00	
00000084		15/12/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2021	1101			\$29,596.18	0.00	
00000084		15/12/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2021	1101			\$76,043.08	0.00	
00000084		15/12/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DICIEMBRE 2021	1101			\$8,194.00	0.00	
00000084		16/12/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2021	1101			\$18,164.20	0.00	
00000084		16/12/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2021	1101			\$50,560.91	0.00	
00000084		16/12/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 16 DICIEMBRE 2021	1101			\$55,424.32	0.00	
00000084		16/12/2021	EGRESOS	00000034	REPOSICION DE FONDO	1101			\$0.00	25,000.00	
00000084		17/12/2021	EGRESOS	00000036	PAGO DE CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2021	1101			\$0.00	63,727.19	
00000084		17/12/2021	EGRESOS	00000032	ULTIMO PAGO DE LIQUIDACION A RIGOBERTO ALVAREZ SANCHEZ	1101	1062		\$0.00	19,885.76	
00000084		17/12/2021	EGRESOS	00000033	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	1101	1063		\$0.00	16,000.00	
00000084		17/12/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2021	1101			\$36,472.94	0.00	
00000084		17/12/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2021	1101			\$2,633.40	0.00	
00000084		17/12/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2021	1101			\$2,633.40	0.00	
00000084		17/12/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2021	1101			\$55,273.03	0.00	
00000084		17/12/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 17 DICIEMBRE 2021	1101			\$82,165.02	0.00	
00000084		20/12/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2021	1101			\$70,108.28	0.00	
00000084		20/12/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2021	1101			\$99,108.10	0.00	
00000084		20/12/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2021	1101			\$101,333.73	0.00	

00000084		20/12/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DICIEMBRE 2021	1101					\$1,520.00	0.00
00000084		20/12/2021	EGRESOS	00000049	PAGO DE AGUINALDOS 2021 A PERSONAL DE BASE	1101					\$0.00	1,009,840.67
00000084		20/12/2021	EGRESOS	00000050	PAGO DE AGUINALDOS 2021 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	35,396.04
00000084		20/12/2021	EGRESOS	00000051	PAGO DE AGUINALDOS 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	170,637.79
00000084		21/12/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2021	1101					\$73,100.18	0.00
00000084		21/12/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2021	1101					\$86,887.23	0.00
00000084		21/12/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2021	1101					\$69,791.00	0.00
00000084		21/12/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2021	1101					\$2,581.63	0.00
00000084		22/12/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2021	1101					\$32,024.74	0.00
00000084		22/12/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2021	1101					\$65,522.54	0.00
00000084		22/12/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2021	1101					\$60,255.24	0.00
00000084		22/12/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2021	1101					\$3,500.00	0.00
00000084		22/12/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DICIEMBRE 2021	1101					\$3,385.00	0.00
00000084		22/12/2021	EGRESOS	00000037	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COBRANZA A FLR ASESORES FAC-A1700	1101					\$0.00	10,191.06
00000084		22/12/2021	EGRESOS	00000038	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA A EVA ALEJANDRA BARRETO ANDRADE	1101					\$0.00	1,869.57
00000084		22/12/2021	EGRESOS	00000039	PAGO DE MATERIALES A FERTIPRODUCTOS FAC- FCC9623	1101					\$0.00	1,852.57
00000084		22/12/2021	EGRESOS	00000040	PAGO DE MANTTO. DE QUEIPO DE COBRANZA A FLR ASESORES A1699	1101					\$0.00	10,191.06
00000084		22/12/2021	EGRESOS	00000041	PAGO DE VIATICOS A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101					\$0.00	7,000.00
00000084		23/12/2021	EGRESOS	00000042	PAGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES A JOSE MANUEL MEDINA GARCIA	1101					\$0.00	590.00
00000084		23/12/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DICIEMBRE 2021	1101					\$49,838.72	0.00
00000084		23/12/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DICIEMBRE 2021	1101					\$105,346.79	0.00
00000084		23/12/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DICIEMBRE 2021	1101					\$64,803.80	0.00
00000084		24/12/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DICIEMBRE 2021	1101					\$5,871.72	0.00

00000084		24/12/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DICIEMBRE 2021	1101				\$8,799.96	0.00
00000084		24/12/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DICIEMBRE 2021	1101				\$12,162.99	0.00
00000084		27/12/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DICIEMBRE 2021	1101				\$128,345.93	0.00
00000084		27/12/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DICIEMBRE 2021	1101				\$114,419.46	0.00
00000084		28/12/2021	EGRESOS	00000043	PAGO DE FACTURAS VARIAS A REFACCIONARIA NAVARRO	1101				\$0.00	15,491.90
00000084		28/12/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE 2021	1101				\$66,070.42	0.00
00000084		28/12/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE 2021	1101				\$100,010.51	0.00
00000084		28/12/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DICIEMBRE 2021	1101				\$106,176.49	0.00
00000084		29/12/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DICIEMBRE 2021	1101				\$104,730.09	0.00
00000084		29/12/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DICIEMBRE 2021	1101				\$908.00	0.00
00000084		29/12/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DICIEMBRE 2021	1101				\$82,509.37	0.00
00000084		29/12/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DICIEMBRE 2021	1101				\$89,454.77	0.00
00000084		30/12/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DICIEMBRE 2021	1101				\$88,968.36	0.00
00000084		30/12/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DICIEMBRE 2021	1101				\$132,082.11	0.00
00000084		30/12/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DICIEMBRE 2021	1101				\$100,972.85	0.00
00000084		30/12/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DICIEMBRE 2021	1101				\$7,362.73	0.00
00000084		30/12/2021	EGRESOS	00000045	ABONO CUOTAS SINDICALES	1101		1065		\$0.00	7,200.00
00000084		30/12/2021	EGRESOS	00000046	SEGUNDA PARTE DE LIQUIDACION A GABRIEL DE JESUS CAMPOS MENDOZA	1101		1066		\$0.00	16,643.67
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000047	PAGO DE MATERIALES A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101				\$0.00	22,079.50
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000047	PAGO DE MATERIALES A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101				\$0.00	22,079.50
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000048	PAGO DE NÓMINAS 1A Y 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	1101		1067		\$0.00	7,234.14
00000084		31/12/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DICIEMBRE 2021	1101				\$32,328.28	0.00
00000084		31/12/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DICIEMBRE 2021	1101				\$50,333.68	0.00
00000084		31/12/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DICIEMBRE 2021	1101				\$31,092.09	0.00

00000084		31/12/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DICIEMBRE 2021	1101					\$1,519.56	0.00
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000052	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A ALEJANDRO AGUILAR CARTAGENA	1101					\$0.00	3,813.67
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000053	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101					\$0.00	8,626.02
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000054	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A SEIDY GISSEL MORA AVILA	1101					\$0.00	7,187.73
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000055	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JOSE ROBERTO BLANCAS HERRERA	1101					\$0.00	9,761.86
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000056	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A RAUL RODRIGUEZ TORRES	1101					\$0.00	3,747.07
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000057	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JORGE ALBERTO NAVARRO MENDOZA	1101					\$0.00	5,438.62
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000058	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A ANTONIO GODINEZ CORTES	1101					\$0.00	3,747.07
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000059	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A ROSA CECILIA VERDUZCO FRANCO	1101					\$0.00	4,301.87
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000060	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	21,092.73
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000060	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	4,681.08
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000060	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	4,280.32
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000060	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	2,291.47
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000060	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	2,995.77
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000060	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	7,792.12
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000061	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	3,487.07

00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000061	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL OPERATIVO	1101						\$0.00	3,487.07			
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000062	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 A PERSONAL BASE	1101						\$0.00	214,198.83			
00000084		31/12/2021	EGRESOS	00000063	PAGO DE REPARACION DE BOMBA A REYNA PATRICIA FAC-A49	1101						\$0.00	928.00			
	1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES											-\$1,219.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,219.91
	1.1.1.4.01	BANCOMER .S.A											-\$1,219.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,219.91

Saldo inicial: -\$304,001.13

Cargos: \$3,637,553.45

Abonos: \$2,191,806.84

Saldo final: \$1,141,745.48