



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 | EGRESOS | 00000005 | PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA EQ TRANSPORTE FAC-24440 Y 24521 | 1101 | | | | | \$0.00 | 6,375.80 | |
| 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 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | | \$98,334.22 | 0.00 | |
| 00000086 | | | 02/02/2022 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | | \$61,212.28 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|--|------|--|--|--|--|-------------|-----------|--|
| 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 | 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 | | | | | \$59,967.15 | 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 | | | | | \$50,771.25 | 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 | | 04/02/2022 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | | \$47,386.89 | 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 | | 07/02/2022 | INGRESOS | 00000005 | INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | | \$23,787.68 | 0.00 | |
| 00000086 | | 08/02/2022 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | | \$66,561.47 | 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 | 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 | | | | | \$80,788.36 | 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 | 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 | | | | | \$81,626.68 | 0.00 | |
| 00000086 | | 09/02/2022 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | | \$96,700.67 | 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 | | 10/02/2022 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | | \$52,592.35 | 0.00 | |
| 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 | | | | | \$68,414.37 | 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 | 00000010 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAFAEL GUERRERO GOMEZ | 1101 | | | | \$0.00 | 2,214.63 | |
| 00000086 | | 10/02/2022 | EGRESOS | 00000011 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO FLORES MEDINA | 1101 | | | | \$0.00 | 4,824.89 | |
| 00000086 | | 11/02/2022 | EGRESOS | 00000012 | PAGO DE ZAPATOS PARA PERSONAL | 1101 | 1087 | | | \$0.00 | 11,855.20 | |
| 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 | | 11/02/2022 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | \$50,902.82 | 0.00 | |
| 00000086 | | 11/02/2022 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | \$75,844.40 | 0.00 | |
| 00000086 | | 14/02/2022 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | \$30,883.35 | 0.00 | |
| 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 | | | | \$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 | | 15/02/2022 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | \$37,778.76 | 0.00 | |
| 00000086 | | 15/02/2022 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | \$63,389.74 | 0.00 | |
| 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 | | | | \$15,468.16 | 0.00 | |
| 00000086 | | 15/02/2022 | EGRESOS | 00000016 | PAGO DE GASOLINA FAC-140035 | 1101 | | | | \$0.00 | 50,716.40 | |
| 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 | 00000018 | PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1101 | | | | \$0.00 | 10,595.80 | |
| 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 | 00000018 | PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1101 | | | | \$0.00 | 3,050.51 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------|----------|---|------|--|--|--|--------|-----------|--|
| 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 | 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 | 3,268.77 | |
| 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 | 00000018 | PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1101 | | | | \$0.00 | 5,051.95 | |
| 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 | 00000019 | PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO | 1101 | | | | \$0.00 | 3,268.77 | |
| 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 | 5,051.95 | |
| 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 | 00000020 | PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO | 1101 | | | | \$0.00 | 17,933.93 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|--|------|------|--|--------------|------------|--|
| 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 | 00000020 | PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO | 1101 | | | \$0.00 | 3,005.13 | |
| 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 | 00000020 | PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO | 1101 | | | \$0.00 | 2,063.85 | |
| 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 | EGRESOS | 00000021 | PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1101 | | | \$0.00 | 189.38 | |
| 00000086 | | 16/02/2022 | EGRESOS | 00000022 | PAGO DE CUOTAS IMSS DE ENERO DE 2022 | 1101 | | | \$0.00 | 75,704.30 | |
| 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 | 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 | | | \$48,245.87 | 0.00 | |
| 00000086 | | 16/02/2022 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | \$100,372.44 | 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 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | \$2,896.68 | 0.00 | |
| 00000086 | | 16/02/2022 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | \$3,500.65 | 0.00 | |
| 00000086 | | 17/02/2022 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | \$19,293.00 | 0.00 | |
| 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 | | | \$60,351.00 | 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 | EGRESOS | 00000025 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RIGOBERTO REYES MADRIGAL | 1101 | | | | \$0.00 | 2,490.81 | |
| 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 | EGRESOS | 00000027 | PAGO POR REPARACION DE DEPOSITO DE AGUA LA MESA | 1101 | | | | \$0.00 | 2,173,834.43 | |
| 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 | | 18/02/2022 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | \$46,631.17 | 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 | 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 | | | | \$51,445.07 | 0.00 | |
| 00000086 | | 21/02/2022 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | | \$62,800.17 | 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 | EGRESOS | 00000028 | PAGO DE MATERIALES FAC-640 A JUAN MIGUEL ABARCA | 1101 | | | | \$0.00 | 24,949.00 | |
| 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 | | | | \$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 | | | | \$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 | | | | \$38,537.20 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|--|--|--------------|-----------|
| 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 | | | \$47,566.00 | 0.00 |
| 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 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | \$10,803.00 | 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 | EGRESOS | 00000031 | PAGO DE CUOTAS IMSS DE MAYO 2021 POR CONVENIO SEGUNDA PARCIALIDAD | 1101 | | | \$0.00 | 23,440.00 |
| 00000086 | | 24/02/2022 | EGRESOS | 00000032 | PAGO DE DISEÑO LOGO SAPAD | 1101 | | | \$0.00 | 580.00 |
| 00000086 | | 24/02/2022 | EGRESOS | 00000033 | PRESTAMO A DENISSE BERENICE JIMENEZ OCHOA | 1101 | | | \$0.00 | 4,000.00 |
| 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 | | | \$4,417.62 | 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 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | \$53,000.62 | 0.00 |
| 00000086 | | 28/02/2022 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | \$107,005.06 | 0.00 |
| 00000086 | | 28/02/2022 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022 | 1101 | | | \$106,286.50 | 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 | 00000035 | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL DE CONFIANZA | 1101 | | | \$0.00 | 8,065.98 |
| 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 | 00000036 | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1101 | | | \$0.00 | 6,773.42 |
| 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 | 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 | 00000036 | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1101 | | | | | \$0.00 | 3,268.77 | |
| 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 | 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 | 00000037 | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL OPERATIVO | 1101 | | | | | \$0.00 | 4,793.05 | |
| 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 | 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 | 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 | 6,473.96 | |
| 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 | EGRESOS | 00000038 | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO | 1101 | | | | | \$0.00 | 17,933.93 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------|----------|---|------|--|--|--|--|--------|------------|--|
| 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 | 3,005.13 | |
| 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 | 00000038 | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 A PERSONAL JUBILADO | 1101 | | | | | \$0.00 | 4,293.70 | |
| 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 | |
| 00000086 | | 28/02/2022 | DIARIO | 00000001 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER | 1101 | | | | | \$0.00 | 350.00 | |
| 00000086 | | 28/02/2022 | DIARIO | 00000001 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER | 1101 | | | | | \$0.00 | 56.00 | |

Saldo inicial: \$4,488,074.83

Cargos: \$3,721,972.76

Abonos: \$3,318,738.11

Saldo final: \$4,891,309.48