



Auxiliar de cuentas de 01/03/2022 a 31/03/2022



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									\$4,891,309.48	\$2,475,102.92	\$2,745,402.34	\$4,621,010.06
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$190,729.01	\$0.00	\$290.00	-\$191,019.01
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$190,729.01	\$0.00	\$290.00	-\$191,019.01
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$192,981.60	\$0.00	\$290.00	-\$193,271.60
00000087			04/03/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA 8717 BANCOMER	1101					\$0.00	250.00	
00000087			04/03/2022	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									\$5,087,270.09	\$2,475,102.92	\$2,745,112.34	\$4,817,260.67
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$5,087,270.09	\$2,475,102.92	\$2,745,112.34	\$4,817,260.67
00000087			01/03/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2022	1101					\$10,462.00	0.00	
00000087			01/03/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2022	1101					\$18,355.85	0.00	
00000087			01/03/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2022	1101					\$39,594.08	0.00	
00000087			01/03/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2022	1101					\$61,571.63	0.00	
00000087			01/03/2022	EGRESOS	00000001	ULTIMA PARTE DE LA LIQUIDACION DE LUIS DANIEL MACIEL ZARATE	1101		1096			\$0.00	30,000.00	
00000087			01/03/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE CUOTAS RCV FEBRERO 2021 CONVENIO	1101					\$0.00	7,261.19	
00000087			01/03/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101					\$0.00	4,187.35	
00000087			01/03/2022	EGRESOS	00000004	PRESTAMO A JOSE MANUEL CAMACHO RODRIGUEZ	1101		1095			\$0.00	10,000.00	
00000087			01/03/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE MATERIAL ELCTRICO FAC-14159 A CARLOS GUIZAR GODINEZ	1101					\$0.00	3,848.00	
00000087			01/03/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FAC-A262	1101					\$0.00	4,756.00	

00000087		02/03/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE GALVAN VALENCIA	1101				\$0.00	4,787.37	
00000087		02/03/2022	EGRESOS	00000009	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	1101		1097		\$0.00	25,000.00	
00000087		02/03/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE MANUEL ISLAS REYES	1101				\$0.00	2,604.53	
00000087		02/03/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2022	1101				\$33,306.21	0.00	
00000087		02/03/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2022	1101				\$9,501.12	0.00	
00000087		02/03/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2022	1101				\$61,494.63	0.00	
00000087		02/03/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2022	1101				\$36,579.59	0.00	
00000087		03/03/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2022	1101				\$33,569.13	0.00	
00000087		03/03/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2022	1101				\$39,680.31	0.00	
00000087		03/03/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2022	1101				\$43,652.60	0.00	
00000087		04/03/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022	1101				\$12,305.84	0.00	
00000087		04/03/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022	1101				\$43,054.89	0.00	
00000087		04/03/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022	1101				\$19,083.51	0.00	
00000087		04/03/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE ENERO 2021	1101				\$0.00	149,197.00	
00000087		04/03/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE FEBRERO 2021	1101				\$0.00	123,107.00	
00000087		04/03/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE ABRIL 2021	1101				\$0.00	130,918.00	
00000087		04/03/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE MAYO 2021	1101				\$0.00	119,903.00	
00000087		04/03/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS DE JUNIO 2021	1101				\$0.00	129,280.00	
00000087		04/03/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS DE JULIO 2021	1101				\$0.00	137,296.00	
00000087		04/03/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS DE AGOSTO 2021	1101				\$0.00	118,513.00	
00000087		07/03/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE IMPRESORA EMPSON LX-350 Y CINTA TONER	1101				\$0.00	10,899.96	
00000087		07/03/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2022	1101				\$56,792.17	0.00	

00000087		07/03/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2022	1101				\$9,928.11	0.00
00000087		07/03/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2022	1101				\$2,806.85	0.00
00000087		07/03/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2022	1101				\$1,961.76	0.00
00000087		07/03/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2022	1101				\$51,032.94	0.00
00000087		08/03/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022	1101				\$50,432.28	0.00
00000087		08/03/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022	1101				\$34,642.17	0.00
00000087		08/03/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022	1101				\$5,160.37	0.00
00000087		08/03/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022	1101				\$60,550.14	0.00
00000087		09/03/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022	1101				\$3,234.92	0.00
00000087		09/03/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022	1101				\$26,301.46	0.00
00000087		09/03/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022	1101				\$29,236.00	0.00
00000087		09/03/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2022 A ALAN ADOLFO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1101				\$0.00	4,015.87
00000087		09/03/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE MATERIALES FAC-29 A FERRETERIA LA ESPLANADA	1101				\$0.00	3,947.00
00000087		10/03/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	100,000.00
00000087		10/03/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2022	1101				\$15,262.48	0.00
00000087		10/03/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2022	1101				\$2,896.88	0.00
00000087		10/03/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2022	1101				\$22,473.55	0.00
00000087		10/03/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2022	1101				\$17,943.56	0.00
00000087		10/03/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2022	1101				\$2,279.85	0.00
00000087		10/03/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE MATERIALES FAC-031092 PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	50,000.00
00000087		10/03/2022	EGRESOS	00000023	PAGO POR EL DERECHO DE PASO DEL MANANTIAL LA MAJADA	1101				\$0.00	12,000.00
00000087		11/03/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA LIQUIDACION DE ADRIAN CAMARGO GARCIA	1101		1099		\$0.00	11,268.18

00000087		11/03/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE CUOTAS IMSS,RCV E INFONAVIT DE FEBRERO 2022	1101				\$0.00	175,171.44	
00000087		11/03/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE MATERIALES DE COMPUTO FAC-6587	1101				\$0.00	5,080.00	
00000087		11/03/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022	1101				\$24,497.36	0.00	
00000087		11/03/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022	1101				\$53,530.83	0.00	
00000087		11/03/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022	1101				\$8,579.84	0.00	
00000087		11/03/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022	1101				\$37,342.46	0.00	
00000087		14/03/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2022	1101				\$27,027.49	0.00	
00000087		14/03/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2022	1101				\$26,613.15	0.00	
00000087		14/03/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2022	1101				\$38,452.37	0.00	
00000087		15/03/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022	1101				\$41,580.94	0.00	
00000087		15/03/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022	1101				\$1,583.64	0.00	
00000087		15/03/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022	1101				\$1,671.36	0.00	
00000087		15/03/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022	1101				\$1,671.36	0.00	
00000087		15/03/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022	1101				\$1,671.36	0.00	
00000087		15/03/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022	1101				\$2,896.68	0.00	
00000087		15/03/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022	1101				\$22,211.81	0.00	
00000087		15/03/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022	1101				\$3,624.52	0.00	
00000087		15/03/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022	1101				\$62,558.57	0.00	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC- A10	1101				\$0.00	8,499.90	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	8,065.98	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	6,773.42	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	1,269.17	

00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,541.42	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,771.55	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,771.55	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,771.55	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	6,573.68	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	6,589.70	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,051.95	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	6,548.96	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,213.41	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	4,793.05	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,268.77	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,268.77	

00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	4,015.87	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	10,595.80	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	220,696.96	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	3,601.49	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	7,325.03	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	3,005.13	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	4,695.71	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	2,063.85	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	4,293.70	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	17,933.93	
00000087		15/03/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE LA ULTIMA PARTE DE LA LIQUIDACION A MAXIMILIANO MENDEZ MANZO	1101				\$0.00	16,289.55	
00000087		16/03/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE LA ULTIMA PARTE DE LA LIQUIDACION DE GERARDO SEGUNDO MARTINEZ	1101		1103		\$0.00	25,200.00	
00000087		16/03/2022	EGRESOS	00000035	PAGO BOLSAS PARA LA CULTURA DE AGUA	1101				\$0.00	5,000.00	
00000087		16/03/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022	1101				\$20,592.32	0.00	
00000087		16/03/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022	1101				\$38,921.72	0.00	
00000087		16/03/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022	1101				\$39,478.32	0.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE ZAPATOS PARA PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	33,060.00	

00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-142105	1101				\$0.00	53,615.42	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA	1101				\$0.00	632.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	1,575.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA	1101				\$0.00	1,020.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA	1101				\$0.00	1,258.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA	1101				\$0.00	969.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE PAPELERIA LA ABEJITA	1101				\$0.00	4,087.03	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE MATERIALES A PAPELERIA LA ABEJITA	1101				\$0.00	1,508.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE PINTURA A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	585.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE PINTURA A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	1,880.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE PINTURA A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	585.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE PINTURA A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	1,918.00	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE PINTURA A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	2,799.01	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE PINTURA A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	2,028.01	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE PINTURA A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	2,514.01	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000044	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	2,011.74	
00000087		17/03/2022	EGRESOS	00000045	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS ALVAREZ FLORES	1101				\$0.00	9,912.51	
00000087		17/03/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022	1101				\$8,034.17	0.00	
00000087		17/03/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022	1101				\$60,183.90	0.00	
00000087		17/03/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022	1101				\$6,000.00	0.00	
00000087		17/03/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022	1101				\$55,001.97	0.00	
00000087		17/03/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022	1101				\$9,501.84	0.00	
00000087		17/03/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022	1101				\$9,501.84	0.00	
00000087		18/03/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022	1101				\$17,398.28	0.00	

00000087		18/03/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022	1101				\$24,580.44	0.00
00000087		18/03/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022	1101				\$30,349.39	0.00
00000087		18/03/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO 2022	1101				\$10,000.00	0.00
00000087		18/03/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COBRANZA	1101				\$0.00	10,191.06
00000087		18/03/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE TUBERIA PARA LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	30,000.00
00000087		22/03/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022	1101				\$28,847.86	0.00
00000087		22/03/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022	1101				\$2,536.01	0.00
00000087		22/03/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022	1101				\$56,758.25	0.00
00000087		22/03/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022	1101				\$47,507.24	0.00
00000087		23/03/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022	1101				\$19,625.51	0.00
00000087		23/03/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022	1101				\$25,498.93	0.00
00000087		23/03/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO 2022	1101				\$33,276.91	0.00
00000087		23/03/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA FAC-6629	1101				\$0.00	5,420.00
00000087		23/03/2022	EGRESOS	00000049	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES	1101				\$0.00	5,468.24
00000087		23/03/2022	EGRESOS	00000050	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SALVADOR SANDOVAL TORRES	1101				\$0.00	2,229.30
00000087		23/03/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL	1101	1105			\$0.00	12,029.00
00000087		24/03/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022	1101				\$24,440.00	0.00
00000087		24/03/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022	1101				\$15,203.93	0.00
00000087		24/03/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022	1101				\$2,182.12	0.00
00000087		24/03/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022	1101				\$657.19	0.00
00000087		24/03/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022	1101				\$24,648.84	0.00
00000087		24/03/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022	1101				\$46,370.65	0.00
00000087		24/03/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022	1101				\$1,098.04	0.00
00000087		24/03/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022	1101				\$1,098.64	0.00
00000087		25/03/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022	1101				\$41,462.42	0.00

00000087		25/03/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022	1101					\$31,630.20	0.00
00000087		25/03/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SUELDOS DE SEPTIEMBRE 2021	1101					\$0.00	87,521.00
00000087		25/03/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS DE OCTUBRE 2021	1101					\$0.00	82,332.00
00000087		25/03/2022	EGRESOS	00000054	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS DE NOVIEMBRE 2021	1101					\$0.00	82,885.00
00000087		25/03/2022	EGRESOS	00000055	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	6,400.00
00000087		25/03/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	22,800.00
00000087		25/03/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	9,600.00
00000087		25/03/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE PUBLICIDAD DE MARZO 2021	1101					\$0.00	4,640.00
00000087		25/03/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COBRANZA	1101					\$0.00	10,191.06
00000087		26/03/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE CUOTAS IMSS CONVENIO SEGUNDA PARCIALIDAD MAYO 2021	1101		1109			\$0.00	24,440.00
00000087		28/03/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022	1101					\$26,875.91	0.00
00000087		28/03/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022	1101					\$32,324.87	0.00
00000087		28/03/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022	1101					\$36,510.10	0.00
00000087		28/03/2022	EGRESOS	00000060	DEVOLUCION DE DEPOSITO HECHO DOS VECES	1101					\$0.00	2,825.28
00000087		29/03/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022	1101					\$12,661.61	0.00
00000087		29/03/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022	1101					\$52,500.00	0.00
00000087		29/03/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022	1101					\$50,443.22	0.00
00000087		29/03/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022	1101					\$3,505.09	0.00
00000087		29/03/2022	EGRESOS	00000064	FONDO REVOLVENTE	1101		1110			\$0.00	25,000.00
00000087		29/03/2022	EGRESOS	00000066	PAGO DE SEGUNDA PARTE DE LA LIQUIDACION DE ADRIAN CAMARGO GARCIA	1101		1106			\$0.00	11,268.18
00000087		29/03/2022	EGRESOS	00000067	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ	1101					\$0.00	2,968.58
00000087		29/03/2022	EGRESOS	00000068	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAMON VEGA OREGEL	1101					\$0.00	4,004.93

00000087		29/03/2022	EGRESOS	00000069	PAGO DE POSTER PARA ADMINISTRACION FAC-A2773	1101				\$0.00	261.00	
00000087		30/03/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022	1101				\$22,922.08	0.00	
00000087		30/03/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022	1101				\$9,502.00	0.00	
00000087		30/03/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022	1101				\$6,193.00	0.00	
00000087		30/03/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022	1101				\$65,442.17	0.00	
00000087		30/03/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022	1101				\$9,615.00	0.00	
00000087		30/03/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022	1101				\$1,098.04	0.00	
00000087		30/03/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022	1101				\$60,767.16	0.00	
00000087		30/03/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022	1101				\$21,054.67	0.00	
00000087		30/03/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2022	1101				\$2,270.00	0.00	
00000087		31/03/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022	1101				\$11,566.31	0.00	
00000087		31/03/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022	1101				\$15,392.20	0.00	
00000087		31/03/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022	1101				\$35,760.67	0.00	
00000087		31/03/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022	1101				\$55,651.27	0.00	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000070	PAGO DE RCV DE ABRIL 2021	1101				\$0.00	9,174.37	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000071	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	8,587.12	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000071	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	11,380.47	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101				\$0.00	7,187.22	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101				\$0.00	2,753.19	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101				\$0.00	5,801.42	

00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	6,158.22	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,438.61	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,438.61	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,452.05	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	7,068.96	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,492.32	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,206.78	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,528.77	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,528.77	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	4,319.20	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	19,417.65	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101					\$0.00	7,846.13	

00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101				\$0.00	5,008.76	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101				\$0.00	3,205.47	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101				\$0.00	2,217.09	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y JUBILADOS	1101				\$0.00	4,579.95	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000073	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	251,556.27	
00000087		31/03/2022	EGRESOS	00000073	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	3,871.49	
00000087		31/03/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	170.00	
00000087		31/03/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	27.20	
00000087		31/03/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	188.00	
00000087		31/03/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	30.08	
00000087		31/03/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	30.24	
00000087		31/03/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	4.83	
00000087		31/03/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	3,000.00	
00000087		31/03/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTADER	1101				\$0.00	480.00	

Saldo inicial: \$4,891,309.48

Cargos: \$2,475,102.92

Abonos: \$2,745,402.34

Saldo final: \$4,621,010.06