

JMAS GRAN MORELOS
Libro Mayor del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección : 0

Reg. Fed. :

Cuenta	Nombre				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1-1-1-0-00-000-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES						Saldo inicial : 645,527.56
1-1-1-1-02-001-0 FONDO EFECTIVO CAJA 1						Saldo inicial : 1,500.00
14/Ene/2022	Egresos	2	REP.CAJA CHICA		1,300.00	200.00
14/Ene/2022	Egresos	3	PAGO AL SAT.		3,478.00	-3,278.00
14/Ene/2022	Egresos	4	PAGO DEL 5% A JCAS		2,942.96	-6,220.96
14/Ene/2022	Egresos	5	BANDA Y ACEITA CARRO TSURU		1,482.99	-7,703.95
18/Ene/2022	Ingresos	4	RECAUDACION DEL DIA 18 ENI	9,106.00		1,402.05
21/Ene/2022	Ingresos	5	RECAUDACION DEL DIA 21 ENE	11,057.00		12,459.05
28/Ene/2022	Ingresos	6	RECAUDACION DEL DIA 28 ENE	10,797.00		23,256.05
31/Ene/2022	Ingresos	9	RECAUDACION DE LA PLANTA I	1,390.00		24,646.05
31/Ene/2022	Egresos	6	NOMINA MENSUAL DE ENERO 2022		25,941.14	-1,295.09
01/Feb/2022	Egresos	2	REPOSICION DICAJA 1		1,429.00	-2,724.09
01/Feb/2022	Egresos	3	VIATICOS IDA A CAJA		1,012.00	-3,736.09
01/Feb/2022	Egresos	4	REP, CAJA		1,438.00	-5,174.09
08/Feb/2022	Ingresos	1	RECAUDACION DEL DIA 8 DE F	7,803.00		2,628.91
09/Feb/2022	Ingresos	2	RECAUDACION DEL DIA 9 DE FI	8,190.00		10,818.91
11/Feb/2022	Egresos	6	FILTROS PLANTCAJA		1,399.99	9,418.92
14/Feb/2022	Egresos	5	ENERGIA ELECTRICA DEL POZO		23,496.00	-14,077.08
14/Feb/2022	Egresos	7	PAGO DEL 5 % DE ENERO 2022		3,266.76	-17,343.84
15/Feb/2022	Ingresos	3	RECAUDACION DEL DIA 15 FEB	8,854.00		-8,489.84
15/Feb/2022	Egresos	8	REP. CAJA		1,210.00	-9,699.84
16/Feb/2022	Ingresos	4	RECAUDACION DEL DIA 16 DE I	5,122.00		-4,577.84
17/Feb/2022	Ingresos	5	RECAUDACION DEL DIA 17 DE I	2,037.00		-2,540.84
17/Feb/2022	Egresos	9	REP. CAJA		1,443.99	-3,984.83
17/Feb/2022	Egresos	10	REP. CAJA		1,281.42	-5,266.25
21/Feb/2022	Ingresos	6	RECAUDACION DEL DIA 21 DE I	8,619.00		3,352.75
23/Feb/2022	Ingresos	7	RECAUDACION DEL DIA 23 DE I	631.00		3,983.75
23/Feb/2022	Egresos	11	REP. CAJA		1,608.34	2,375.41
23/Feb/2022	Egresos	12	REP. CAJA		500.00	1,875.41
24/Feb/2022	Ingresos	8	RECAUDACION DEL DIA 24 DE I	11,483.00		13,358.41
28/Feb/2022	Ingresos	9	RECAUDACION DEL DIA 28 DE I	6,778.00		20,136.41
28/Feb/2022	Ingresos	11	CONTRATO Y MEDIDOR	1,050.00		21,186.41
28/Feb/2022	Ingresos	12	PLANTA DE OSMOSIS	575.00		21,761.41
28/Feb/2022	Egresos	13	NOMINA MENSUAL DE FEBRERO 2022		25,941.14	-4,179.73
03/Mar/2022	Ingresos	2	RECAUDACION DEL DIA 3 DE M	1,792.00		-2,387.73
03/Mar/2022	Egresos	1	REP. CAJA		1,000.00	-3,387.73

07/Mar/2022	Egresos	2 REP. CAJA		1,083.00	-4,470.73
09/Mar/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 9 DE M	6,352.00		1,881.27
10/Mar/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 10 DE I	151.00		2,032.27
		Total:	101,787.00	101,254.73	2,032.27

1-1-1-3-02-002-0 SANTANDER SERFIN CTA. NO. 18000090262

Saldo inicial : 638,002.32

01/Ene/2022	Egresos	1 ENERGIA ELEC 304		17,744.00	620,258.32
03/Ene/2022	Ingresos	7 INTERESES GANADOS EN EL P	507.14		620,765.46
10/Ene/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DEL DIA 10 ENE	8,279.00		629,044.46
11/Ene/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 11 DE I	15,214.00		644,258.46
13/Ene/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 13 ENE	11,368.00		655,626.46
31/Ene/2022	Ingresos	8 DEVOLUCION DE IVAS (TRANS	16,595.00		672,221.46
31/Ene/2022	Egresos	7 INTERESES DE DIC. 2021 COBRADOS EN ENEF		125.28	672,096.18
01/Feb/2022	Ingresos	10 INTERESES GANADOS EN EL M	614.47		672,710.65
01/Feb/2022	Egresos	1 INTERESES DE ENERO 2022 COBRADOS EN FE		13.92	672,696.73
03/Mar/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN EL M	611.09		673,307.82
08/Mar/2022	Egresos	3 ENERGIA ELEC 305		22,529.00	650,778.82
08/Mar/2022	Egresos	4 IMPRESORA HF 306		4,234.00	646,544.82
08/Mar/2022	Egresos	5 CHEQUES 307 Y 308 CANCELAI	0.00		646,544.82
08/Mar/2022	Egresos	5 CHEQUES 307 Y 308 CANCELAI	0.00		646,544.82
10/Mar/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 10 DE I	12,329.00		658,873.82
14/Mar/2022	Egresos	6 BOMBA PRESIF 309		3,640.00	655,233.82
15/Mar/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 15 DE I	7,283.00		662,516.82
16/Mar/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 16 DE I	7,368.00		669,884.82
17/Mar/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 17 DE I	617.00		670,501.82
17/Mar/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 17 DE I	6,456.00		676,957.82
19/Mar/2022	Egresos	7 DESPACHADO 310		9,860.00	667,097.82
21/Mar/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 21 DE I	491.00		667,588.82
22/Mar/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 22 DE I	10,471.00		678,059.82
22/Mar/2022	Egresos	8 PAGO DEL 5% DE FEBRERO 2022		3,034.14	675,025.68
24/Mar/2022	Egresos	9 INTERNET TOD 312		8,789.00	666,236.68
24/Mar/2022	Egresos	10 CURSO INDETE 313		3,300.00	662,936.68
25/Mar/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 25 MAF	7,689.00		670,625.68
25/Mar/2022	Egresos	11 REP, CAJA CHI 314		1,206.00	669,419.68
25/Mar/2022	Egresos	12 VALVULAS EN 315		16,982.40	652,437.28
28/Mar/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 28 MAF	1,984.00		654,421.28
29/Mar/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 29 MAF	263.00		654,684.28
30/Mar/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL MARZO 20;	364.00		655,048.28
31/Mar/2022	Egresos	13 CHEQUES 316 Y 317 CANCELAI	0.00		655,048.28
31/Mar/2022	Egresos	13 CHEQUES 316 Y 317 CANCELAI	0.00		655,048.28
31/Mar/2022	Egresos	14 NOMINA MENS 318		24,447.77	630,600.51
01/Abr/2022	Ingresos	14 INTERESES GANADOS EN ABRI	720.00		631,320.51
01/Abr/2022	Egresos	1 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO COBRAD,		125.28	631,195.23
06/Abr/2022	Egresos	2 MATERIAL DE C 319		2,915.75	628,279.48
08/Abr/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DEL DIA 8 ABRI	7,593.00		635,872.48

08/Abr/2022	Ingresos	2 CONTRATO Y MEDIDOR	1,050.00		636,922.48
08/Abr/2022	Ingresos	3 RECONEXION	300.00		637,222.48
08/Abr/2022	Egresos	3 SUMINISTRAD(320		15,474.00	621,748.48
08/Abr/2022	Egresos	4 PAGO DEL 5% I 321		3,201.54	618,546.94
08/Abr/2022	Egresos	5 CH. NO. 322 CANCELADO POR I	0.00		618,546.94
08/Abr/2022	Egresos	5 CH. NO. 322 CANCELADO POR I	0.00		618,546.94
12/Abr/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 12 ABR	12,473.00		631,019.94
12/Abr/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 12 ABR	1.00		631,020.94
12/Abr/2022	Ingresos	5 CONTRATO	300.00		631,320.94
13/Abr/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 13 ABR	5,514.00		636,834.94
13/Abr/2022	Egresos	6 NOMINA QUINC 323		12,752.66	624,082.28
13/Abr/2022	Egresos	7 OFFICE TIENDA 324		3,500.00	620,582.28
19/Abr/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 19 ABR	10,000.00		630,582.28
19/Abr/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 19 ABR	3,133.00		633,715.28
20/Abr/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 20 ABR	4,434.00		638,149.28
25/Abr/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 25 DE	6,663.00		644,812.28
25/Abr/2022	Egresos	8 REP.CAJA CHIC 325		1,091.78	643,720.50
28/Abr/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 28 ABR	9,440.00		653,160.50
29/Abr/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 29 ABR	2,144.00		655,304.50
29/Abr/2022	Ingresos	13 REC.PLANTA MES MARZO Y AB	3,790.00		659,094.50
29/Abr/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL 2022		17,512.09	641,582.41
29/Abr/2022	Egresos	10 REP. CAJA CHI(327		1,092.23	640,490.18
01/May/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN MAY	687.14		641,177.32
02/May/2022	Egresos	1 INTERESES DE ABRIL COBRADOS EN MAYO 20		125.28	641,052.04
05/May/2022	Egresos	2 ENERGIA ELEC 328		16,465.00	624,587.04
05/May/2022	Egresos	3 REP,CAJA CHIC 329		1,386.00	623,201.04
06/May/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 6 DE I	2,165.00		625,366.04
06/May/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 6 DE M	11,663.00		637,029.04
10/May/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 10 DE I	6,728.00		643,757.04
10/May/2022	Ingresos	5 CAMBIO DE NOMBRE Y CONTR	360.00		644,117.04
13/May/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 13 MA\	14,846.00		658,963.04
14/May/2022	Egresos	4 NOMINA QUINC 330		13,365.96	645,597.08
14/May/2022	Egresos	5 JCAS 5% DE AB 331		3,317.37	642,279.71
16/May/2022	Ingresos	13 REC. DE DEVOLUCION DE IVAS	14,902.00		657,181.71
17/May/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 17 MA\	10,577.00		667,758.71
19/May/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 19 MA\	7,012.00		674,770.71
19/May/2022	Egresos	6 LICENCIA DE CI 332		54,000.00	620,770.71
23/May/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 23 MA\	6,472.00		627,242.71
23/May/2022	Egresos	7 REP. CAJA CHI(333		1,251.18	625,991.53
24/May/2022	Egresos	8 FINIQUITO ELIC 334		5,204.73	620,786.80
27/May/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 27 MA\	10,772.00		631,558.80
27/May/2022	Egresos	9 NOMINA QUINC 335		13,365.96	618,192.84
31/May/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 31 MA\	2,519.00		620,711.84
31/May/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DE LA PLANTA I	1,650.00		622,361.84
02/Jun/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN MAY	757.00		623,118.84

02/Jun/2022	Ingresos	2 REC. DE DEV.DE IVAS	2,829.00		625,947.84
02/Jun/2022	Egresos	1 COMISIONES DE MAYO COBRADAS EN JUNIO 2		97.44	625,850.40
07/Jun/2022	Egresos	2 ENERGIA ELEC 336		21,595.00	604,255.40
07/Jun/2022	Egresos	3 CHEQUE 337 CANCELADO POR	0.00		604,255.40
07/Jun/2022	Egresos	3 CHEQUE 337 CANCELADO POR	0.00		604,255.40
07/Jun/2022	Egresos	4 REP.CAJA CHIC 338		1,339.65	602,915.75
08/Jun/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 8 JUNI	11,824.00		614,739.75
09/Jun/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 9 JUNI	17,074.00		631,813.75
13/Jun/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 13 JUN	1,767.00		633,580.75
14/Jun/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 14 JUN	9,596.00		643,176.75
14/Jun/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 14 JUN	727.00		643,903.75
14/Jun/2022	Ingresos	8 RECONEXION Y CAMBIO DE NC	360.00		644,263.75
14/Jun/2022	Egresos	5 NOMINA QUINC 339		13,365.96	630,897.79
14/Jun/2022	Egresos	6 5 A JCAS MES I 340		3,708.83	627,188.96
16/Jun/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 16 JUN	6,060.00		633,248.96
16/Jun/2022	Egresos	7 REP. CAJA CHI 341		1,292.03	631,956.93
17/Jun/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 17 JUN	5,906.00		637,862.93
20/Jun/2022	Egresos	8 REP. CAJA CHI 342		1,260.00	636,602.93
22/Jun/2022	Egresos	9 APARATO PAR/ 343		10,211.70	626,391.23
22/Jun/2022	Egresos	10 CHEQUE 344 CANCELADO POR	0.00		626,391.23
22/Jun/2022	Egresos	10 CHEQUE 344 CANCELADO POR	0.00		626,391.23
23/Jun/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 22 DE ,	6,322.00		632,713.23
23/Jun/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 23 DE ,	7,004.00		639,717.23
23/Jun/2022	Ingresos	13 REC. DE DEVOLUCION DE IVAS	144,716.00		784,433.23
29/Jun/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 22 JUN	6,074.00		790,507.23
29/Jun/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 29 DE ,	3,000.00		793,507.23
29/Jun/2022	Ingresos	16 RECAUDACION DE LA PLANTA I	2,120.00		795,627.23
29/Jun/2022	Egresos	11 NOMINA QUINC 345		13,365.96	782,261.27
01/Jul/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN JULI	814.25		783,075.52
01/Jul/2022	Egresos	1 INT. DE JUNIO COBRADAS EN JULIO 2022		125.28	782,950.24
07/Jul/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 7 JULI	9,775.00		792,725.24
07/Jul/2022	Ingresos	3 CONTRATO Y MEDIDOR	1,050.00		793,775.24
11/Jul/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 11 JULI	9,228.00		803,003.24
11/Jul/2022	Egresos	2 ENERGIA ELEC 346		19,135.00	783,868.24
11/Jul/2022	Egresos	3 RECIBOS PARA 347		4,419.60	779,448.64
11/Jul/2022	Egresos	4 CHEQUE No. 348 CANCELADO F	0.00		779,448.64
11/Jul/2022	Egresos	4 CHEQUE No. 348 CANCELADO POR ERROR		0.00	779,448.64
11/Jul/2022	Egresos	5 LLANTAS Y AFII 349		6,029.00	773,419.64
12/Jul/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 JULI	972.00		774,391.64
12/Jul/2022	Ingresos	6 REC- DE DEV.DE IVAS	2,052.00		776,443.64
13/Jul/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 13 JULI	900.00		777,343.64
13/Jul/2022	Ingresos	8 CAMBIO DE NOMBRE	60.00		777,403.64
13/Jul/2022	Egresos	6 REP. CAJA CHI 350		1,061.28	776,342.36
14/Jul/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 14 JULI	14,682.00		791,024.36
14/Jul/2022	Egresos	7 VALVULAS ELIN 351		1,972.00	789,052.36

14/Jul/2022	Egresos	8 NOMINA QUINC 353		13,365.96	775,686.40
15/Jul/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 15 DE	12,903.00		788,589.40
18/Jul/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 18 JUL	5,552.00		794,141.40
19/Jul/2022	Egresos	9 REP. CAJA CHI(353		1,117.00	793,024.40
20/Jul/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 20 JUL	267.00		793,291.40
20/Jul/2022	Egresos	10 PAGO DE HONC 354		23,419.53	769,871.87
20/Jul/2022	Egresos	11 PAGO DEL 5% I 355		3,861.61	766,010.26
20/Jul/2022	Egresos	12 REP. CAJA CHI(356		1,324.00	764,686.26
21/Jul/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 21 JUL	4,926.00		769,612.26
22/Jul/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 22 JUL	5,394.00		775,006.26
26/Jul/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 26 JUL	6,227.00		781,233.26
27/Jul/2022	Ingresos	16 RECAUDACION DEL DIA 27 JUL	1,122.00		782,355.26
28/Jul/2022	Ingresos	17 RECAUDACION DE LA PLANTA I	3,045.00		785,400.26
28/Jul/2022	Egresos	13 REP. CAJA CHI(357		1,408.00	783,992.26
28/Jul/2022	Egresos	14 CHEQUE NO. 358 CANCELADO	0.00		783,992.26
28/Jul/2022	Egresos	14 CHEQUE CANCELADO POR ERI	0.00		783,992.26
28/Jul/2022	Egresos	15 NOMINA QUINC 359		13,365.96	770,626.30
29/Jul/2022	Ingresos	18 RECAUDACION DEL DIA 29 JUL	947.00		771,573.30
01/Ago/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DE IVA DE JUNI	98,069.00		869,642.30
01/Ago/2022	Ingresos	17 INTERESES GANADOS EN AGO	1,030.75		870,673.05
01/Ago/2022	Egresos	1 ENERGIA ELEC 360		21,609.00	849,064.05
01/Ago/2022	Egresos	2 INTERESES DE JULIO COBRADOS EN AGOSTO		167.04	848,897.01
01/Ago/2022	Egresos	3 REP. CAJA CHI(361		1,158.00	847,739.01
08/Ago/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 AGO(14,708.00		862,447.01
09/Ago/2022	Ingresos	3 REC AUDACION DEL DIA 9 AGO	12,644.00		875,091.01
10/Ago/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 10 AGC	4,831.00		879,922.01
10/Ago/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 10 AGC	1,434.00		881,356.01
11/Ago/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 11 DE /	5,998.00		887,354.01
12/Ago/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 12 AGC	3,448.00		890,802.01
12/Ago/2022	Egresos	4 PAGO DEL 5% I 362		3,828.27	886,973.74
12/Ago/2022	Egresos	5 NOMINA QUINC 363		13,365.96	873,607.78
12/Ago/2022	Egresos	6 REP. CAJA CHI(364		1,309.99	872,297.79
15/Ago/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 15 AGC	3,041.00		875,338.79
15/Ago/2022	Ingresos	9 CONTRATO Y MEDIDOR	1,050.00		876,388.79
16/Ago/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 16 DE /	3,315.00		879,703.79
17/Ago/2022	Egresos	7 ISR. SAT. ELEN 365		2,294.00	877,409.79
17/Ago/2022	Egresos	8 PAGO DE HONC 366		10,395.31	867,014.48
17/Ago/2022	Egresos	9 CHEQUE 367 CANCELADO POR	0.00		867,014.48
17/Ago/2022	Egresos	9 CHEQUE 367 CANCELADO POR	0.00		867,014.48
18/Ago/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 18 DE /	3,981.00		870,995.48
19/Ago/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 19 DE /	2,587.00		873,582.48
22/Ago/2022	Egresos	10 MEDIDORES 10 368		28,304.00	845,278.48
23/Ago/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 23 AGC	4,980.00		850,258.48
23/Ago/2022	Egresos	11 REP. CAJA CHI(369		1,347.48	848,911.00
24/Ago/2022	Egresos	12 CAMBIO DE 3 F 370		1,397.80	847,513.20

24/Ago/2022	Egresos	13 CHEQUE NO. 371 CANCELADO	0.00	847,513.20
24/Ago/2022	Egresos	13 CHEQUE NO. 371 CANCELADO	0.00	847,513.20
25/Ago/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 25 AGC	2,385.00	849,898.20
29/Ago/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 29 AGC	2,783.00	852,681.20
30/Ago/2022	Egresos	14 NOMINA QUINC 372	13,365.96	839,315.24
31/Ago/2022	Ingresos	16 RECAUDACION DEL DIA 31 AGC	1,242.00	840,557.24
31/Ago/2022	Ingresos	18 RECAUDACION DE LA PLANTA I	690.00	841,247.24
31/Ago/2022	Egresos	15 REP. CAJA CHIK 373	1,500.00	839,747.24
01/Sep/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN EL M	1,184.99	840,932.23
02/Sep/2022	Egresos	1 INTERESES DE AGOSTO COBRADOS EN SEP, 2	167.04	840,765.19
05/Sep/2022	Egresos	2 ENERGIA ELEC 374	17,260.00	823,505.19
05/Sep/2022	Egresos	3 APOYO AL COM 375	88,808.25	734,696.94
06/Sep/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 6 SEP.	8,484.00	743,180.94
09/Sep/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 9 SEP.	9,351.00	752,531.94
09/Sep/2022	Ingresos	4 RECONEXION	350.00	752,881.94
12/Sep/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 SEP	3,530.00	756,411.94
14/Sep/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 14 SEP	11,388.00	767,799.94
14/Sep/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 14 SEP	1,394.00	769,193.94
14/Sep/2022	Egresos	4 APOYO AL COM 376	6,221.26	762,972.68
15/Sep/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 15 SEP	4,501.00	767,473.68
15/Sep/2022	Egresos	5 NOMINA QUINC 377	13,365.96	754,107.72
15/Sep/2022	Egresos	6 REP. CAJA CHIK 378	1,328.00	752,779.72
15/Sep/2022	Egresos	7 5% DE AGOSTO 379	3,431.13	749,348.59
19/Sep/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 19 SEP	5,275.00	754,623.59
20/Sep/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 20 SEP	2,377.00	757,000.59
20/Sep/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 20 SEP	7,630.00	764,630.59
21/Sep/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 21 SEP	4,343.00	768,973.59
21/Sep/2022	Egresos	8 APOYO AL COM 380	1,872.00	767,101.59
22/Sep/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 22 SEP	1,930.00	769,031.59
22/Sep/2022	Egresos	10 RELOJ TORK AI 382	4,556.50	764,475.09
22/Sep/2022	Egresos	11 CHEQUES 383 Y 384 Y 385 CAN	0.00	764,475.09
22/Sep/2022	Egresos	11 CHEQUES 383 Y 384 Y 385 CAN	0.00	764,475.09
23/Sep/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 23 SEP	4,131.00	768,606.09
26/Sep/2022	Egresos	9 ENERGIA ELEC 381	1,300.00	767,306.09
27/Sep/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 27 SEP	5,348.00	772,654.09
28/Sep/2022	Ingresos	17 RECAUDACION DEL DIA 28 SEP	684.00	773,338.09
29/Sep/2022	Ingresos	16 CAMBIO DE NOMBRE	60.00	773,398.09
29/Sep/2022	Egresos	12 DIESEL A BACT 386	1,165.00	772,233.09
29/Sep/2022	Egresos	13 NOMINA QUINC 387	13,365.96	758,867.13
03/Oct/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN SEP.	16,776.00	775,643.13
03/Oct/2022	Ingresos	2 INTERESES GANADOS EN OCT.	1,102.45	776,745.58
03/Oct/2022	Egresos	1 INTERESES DE SEP. COBRADOS EN OCT. 2022	139.20	776,606.38
03/Oct/2022	Egresos	2 REP. CAJA CHIK 388	1,425.00	775,181.38
03/Oct/2022	Egresos	3 ENERGIA ELEC 389	18,376.00	756,805.38
05/Oct/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 5 DE O	258.00	757,063.38

06/Oct/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 6 DE C	9,249.00		766,312.38
10/Oct/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 10 OC	9,569.00		775,881.38
11/Oct/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 11 OCT	290.00		776,171.38
11/Oct/2022	Egresos	4 REP. CAJA CHIK 391		1,405.00	774,766.38
14/Oct/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 14 DE C	12,306.00		787,072.38
14/Oct/2022	Egresos	5 NOMINA QUINC 392		13,365.96	773,706.42
17/Oct/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 17 DE C	5,885.00		779,591.42
18/Oct/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 18 OCT	5,972.00		785,563.42
18/Oct/2022	Egresos	6 PAGO DEL 5% I 393		3,514.65	782,048.77
18/Oct/2022	Egresos	7 REP. CAJA CHIK 394		1,479.25	780,569.52
18/Oct/2022	Egresos	8 CHEQUES 395 Y 396 CANCELAI	0.00		780,569.52
18/Oct/2022	Egresos	8 CHEQUES 395 Y 396 CANCELAI	0.00		780,569.52
21/Oct/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 21 OCT	6,910.00		787,479.52
21/Oct/2022	Ingresos	11 CAMBIO DE NOMBRE	60.00		787,539.52
26/Oct/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 26 OCT	12,387.00		799,926.52
28/Oct/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 28 OCT	8,347.00		808,273.52
28/Oct/2022	Egresos	9 NOMINA QUINC 397		13,365.96	794,907.56
03/Nov/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN OCT.	1,199.72		796,107.28
03/Nov/2022	Diario	1 DEV.DE PRESTAMO A JCAS PO	88,808.33		884,915.61
04/Nov/2022	Egresos	2 INTERESES DE OCT. COBRADOS EN NOV. 2022		111.36	884,804.25
07/Nov/2022	Egresos	1 ENERGIA ELEC 398		15,348.00	869,456.25
07/Nov/2022	Egresos	3 REP. CAJA CHIK 399		1,473.00	867,983.25
07/Nov/2022	Egresos	4 CHEQUE 400 CANCELADO POR	0.00		867,983.25
07/Nov/2022	Egresos	4 CHEQUE 400 CANCELADO POR	0.00		867,983.25
07/Nov/2022	Egresos	5 REPARACION A 401		5,600.00	862,383.25
08/Nov/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 NOV.	10,061.00		872,444.25
09/Nov/2022	Egresos	6 REP. CAJA CHIK 402		1,221.54	871,222.71
09/Nov/2022	Egresos	7 MATERIA DE Of 403		935.38	870,287.33
09/Nov/2022	Egresos	8 CHEQUE NO. 404	0.00		870,287.33
09/Nov/2022	Egresos	8 CHEQUE NO. 404	0.00		870,287.33
09/Nov/2022	Egresos	9 PAGO DEL SEG 405		5,905.28	864,382.05
10/Nov/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 10 NO	5,650.00		870,032.05
14/Nov/2022	Egresos	10 NOMINA QUINC 406		13,365.96	856,666.09
14/Nov/2022	Egresos	11 CHEQUE 407 CANCELADO POR	0.00		856,666.09
14/Nov/2022	Egresos	11 CHEQUE 407 CANCELADO POR	0.00		856,666.09
15/Nov/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 15 NOV	11,901.00		868,567.09
16/Nov/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 16 NOV	7,490.00		876,057.09
16/Nov/2022	Ingresos	6 CAMBIO DE NOMBRE	60.00		876,117.09
16/Nov/2022	Egresos	12 TONER HP IMPI 408		1,750.00	874,367.09
16/Nov/2022	Egresos	13 REP. CAJA CHIK 409		1,189.00	873,178.09
18/Nov/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 18 NOV	207.00		873,385.09
18/Nov/2022	Egresos	14 5% DE OCT. 20: 410		3,535.83	869,849.26
21/Nov/2022	Egresos	15 TONER COMPA 411		928.00	868,921.26
22/Nov/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 22 NOV	13,487.00		882,408.26
24/Nov/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 24 NOV	7,170.00		889,578.26

24/Nov/2022	Egresos	16 APOYO PARA P 412		30,000.00	859,578.26
25/Nov/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 25 NOV	8,280.00		867,858.26
28/Nov/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 28 NOV	3,232.00		871,090.26
28/Nov/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DE LA PLANTA I	1,090.00		872,180.26
28/Nov/2022	Egresos	17 NOMNA QUINCI 413		13,365.96	858,814.30
28/Nov/2022	Egresos	18 ARREGLO DEL CARRO TSURU		11,128.00	847,686.30
30/Nov/2022	Ingresos	13 INGRESOS POR DIFERENCIAS I	144.13		847,830.43
01/Dic/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN NOV	1,333.46		849,163.89
01/Dic/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 01 DIC.	300.00		849,463.89
01/Dic/2022	Egresos	1 INTERESES DE NOV. COBRADOS EN DIC. 2022		194.88	849,269.01
01/Dic/2022	Egresos	2 PAGO DE AUIN/ 414		30,641.09	818,627.92
02/Dic/2022	Egresos	3 REP. CAJA CHIK 415		1,354.00	817,273.92
05/Dic/2022	Ingresos	16 ING. SIN SABER PROCEDENCIA	615.00		817,888.92
06/Dic/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 06 DE I	11,636.00		829,524.92
06/Dic/2022	Ingresos	5 REC. DEVOLUCION DE IVA DE C	2,513.00		832,037.92
07/Dic/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 7 DE D	193.00		832,230.92
08/Dic/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 8 DE D	9,074.00		841,304.92
08/Dic/2022	Egresos	4 ENERGIA ELEC 416		11,919.00	829,385.92
08/Dic/2022	Egresos	5 REP.CAJA CHIC 417		1,000.00	828,385.92
09/Dic/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 9 DE D	9,372.00		837,757.92
12/Dic/2022	Diario	1 DEV.DE PRESTAMO A JCAS PO	12,649.76		850,407.68
13/Dic/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 13 DIC.	8,802.00		859,209.68
13/Dic/2022	Egresos	6 CHEUQE 418 CANCELADO POR	0.00		859,209.68
13/Dic/2022	Egresos	6 CHEUQE 418 CANCELADO POR	0.00		859,209.68
13/Dic/2022	Egresos	7 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DIC. Y PRIM.		21,561.26	837,648.42
15/Dic/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 15 DIC.	7,414.00		845,062.42
15/Dic/2022	Ingresos	10 RECONEXION DE USUARIO	300.00		845,362.42
16/Dic/2022	Egresos	8 PAGO DEL 5% I 420		3,399.36	841,963.06
16/Dic/2022	Egresos	9 CHEQUES 421 Y 422 CANCELAI	0.00		841,963.06
16/Dic/2022	Egresos	9 CHEQUES 421 Y 422 CANCELAI	0.00		841,963.06
19/Dic/2022	Ingresos	11 RECONEXION DEL DIA 19 DIC. 2	5,202.00		847,165.06
22/Dic/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 22 DIC.	12,842.00		860,007.06
22/Dic/2022	Ingresos	13 CONEXION Y MEDIDOR DE OSI	1,050.00		861,057.06
22/Dic/2022	Egresos	10 REP. CAJA CHIK 423		1,313.42	859,743.64
27/Dic/2022	Egresos	11 PAGO DE HONC 424		5,641.53	854,102.11
27/Dic/2022	Egresos	12 NOMINA QUINC 425		13,365.96	840,736.15
28/Dic/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 28 DIC,	6,679.00		847,415.15
28/Dic/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DE LA PLANTA I	1,130.00		848,545.15
		Total:	1,151,638.68	941,095.85	848,545.15

Total: 1,253,425.68 1,042,350.58 856,602.66

1-1-2-0-00-000-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES

Saldo inicial : 0.00

1-1-2-3-04-040-0 COMITE DE AGUA POT. RCHO.PORTILLO G.MORELOS. (JCA				Saldo inicial :	0.00
05/Sep/2022	Egresos	3 APOYO AL COMITE DE AGUA PI	76,558.84		76,558.84
			Total :	76,558.84	0.00

1-1-2-3-04-041-0 COMITE DE AGUA POTABLE DE RCHO MAJALCA				Saldo inicial :	0.00
14/Sep/2022	Egresos	4 APOYO AL COMITE DE A.POTAF	5,363.16		5,363.16
21/Sep/2022	Egresos	8 APOYO A RCHO MAJALCA	1,613.79		6,976.95
22/Sep/2022	Egresos	10 RELOJ TORK APOYO AL COMIT	3,928.02		10,904.97
			Total :	10,904.97	0.00

Total : 87,463.81 0.00 87,463.81

1-1-3-0-00-000-0 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				Saldo inicial :	908,900.85
---	--	--	--	-----------------	------------

1-1-3-9-01-003-0 IVA POR ACREDITAR				Saldo inicial :	1,904.72
03/Oct/2022	Diario	6 ARREGLO DEL CARRO TSURO	1,535.01		3,439.73
28/Nov/2022	Egresos	18 ARREGLO DEL CARRO TSURU		1,535.01	1,904.72
			Total :	1,535.01	1,904.72

1-1-3-9-02-001-0 Subsidio para el empleo				Saldo inicial :	355,138.40
31/Ene/2022	Egresos	6 NOMINA MENSUAL DE ENERO ;	1,302.70		356,441.10
28/Feb/2022	Egresos	13 NOMINA MENSUAL DE FEBRER	1,302.70		357,743.80
31/Mar/2022	Egresos	14 NOMINA MENSUAL DEL MES DE	929.97		358,673.77
13/Abr/2022	Egresos	6 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	433.29		359,107.06
29/Abr/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	221.59		359,328.65
14/May/2022	Egresos	4 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	393.90		359,722.55
27/May/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	393.90		360,116.45
14/Jun/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	393.90		360,510.35
29/Jun/2022	Egresos	11 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	393.90		360,904.25
14/Jul/2022	Egresos	8 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	393.90		361,298.15
28/Jul/2022	Egresos	15 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	393.90		361,692.05
12/Ago/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	393.90		362,085.95
30/Ago/2022	Egresos	14 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	393.90		362,479.85
15/Sep/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	393.90		362,873.75
29/Sep/2022	Egresos	13 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	393.90		363,267.65
14/Oct/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	393.90		363,661.55
28/Oct/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	393.90		364,055.45
14/Nov/2022	Egresos	10 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	393.90		364,449.35
28/Nov/2022	Egresos	17 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	393.90		364,843.25
13/Dic/2022	Egresos	7 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	371.59		365,214.84
27/Dic/2022	Egresos	12 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	393.90		365,608.74
			Total :	10,470.34	0.00

1-1-3-9-01-002-0 MARZO			Saldo inicial :	89,172.35	
01/Ago/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DE IVA DE MARZO 2021	88,482.57	689.78	
Total :			0.00	88,482.57	689.78
1-1-3-9-01-002-0 OCTUBRE			Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DE DEVOLUCION DE IVAS ACR	6,092.24	-6,092.24	
Total :			0.00	6,092.24	-6,092.24
1-1-3-9-01-002-0 DICIEMBRE			Saldo inicial :	8,191.17	
31/Ene/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DE DEVOLUCION DE IVAS ACR	8,191.00	0.17	
Total :			0.00	8,191.00	0.17
1-1-3-9-01-002-0 ABRIL			Saldo inicial :	0.00	
30/Abr/2022	Diario	1 TRASPASO DE IVAS DE ABRIL	2,829.41	2,829.41	
02/Jun/2022	Ingresos	2 REC. DE DEV.DE IVAS	2,829.00	0.41	
Total :			2,829.41	2,829.00	0.41
1-1-3-9-01-002-0 JUNIO			Saldo inicial :	0.00	
30/Jun/2022	Diario	1 TRASPASO DE IVAS DE JUNIO ;	3,150.17	3,150.17	
01/Ago/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DE IVA DE JUNIO 2022	3,150.00	0.17	
Total :			3,150.17	3,150.00	0.17
1-1-3-9-01-002-0 SEPTIEMBRE			Saldo inicial :	0.00	
30/Sep/2022	Diario	2 TRASPASO DE IVAS DE SEP. 202	17,467.41	17,467.41	
Total :			17,467.41	0.00	17,467.41
1-1-3-9-01-002-0 OCTUBRE			Saldo inicial :	0.00	
31/Oct/2022	Diario	1 TRASPASO DE IVS DE OCT. 202	2,513.79	2,513.79	
06/Dic/2022	Ingresos	5 REC. DEVOLUCION DE IVA DE OCT. 2022	2,513.00	0.79	
Total :			2,513.79	2,513.00	0.79
1-1-3-9-01-002-0 NOVIEMBRE			Saldo inicial :	0.00	
30/Nov/2022	Diario	2 TRASPASO DE IVAS DE NOV- 202	5,385.21	5,385.21	
Total :			5,385.21	0.00	5,385.21
1-1-3-9-01-002-0 DICIEMBRE			Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2022	Diario	2 TRASPASO DE IVAS DE DIC. 202	1,810.24	1,810.24	
Total :			1,810.24	0.00	1,810.24
Total :			45,161.58	112,792.82	841,269.61
Cuentas no impresas :			107,523.75	246,639.47	769,785.13

S u m a :			152,685.33	359,432.29	702,153.89
1-2-3-0-00-000-0 BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PROCES			Saldo inicial : 13,306,089.32		
1-2-3-4-02-001-0 MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA			Saldo inicial : 0.00		
25/Mar/2022	Egresos	12 VALVULAS EN ESCUELAS	14,640.00		14,640.00
T o t a l :			14,640.00	0.00	14,640.00
1-2-3-4-02-004-0 PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF. HIDRAULICA			Saldo inicial : 344,857.81		
19/Mar/2022	Egresos	7 DESPACHADOR DE AGUA PURI	8,500.00		353,357.81
T o t a l :			8,500.00	0.00	353,357.81
1-2-3-4-02-006-0 Red de distribucion de agua potable			Saldo inicial : 6,145,493.48		
30/Sep/2022	Diario	1 REHABILITACION DE LINEA DE	6,685.34		6,152,178.82
T o t a l :			6,685.34	0.00	6,152,178.82
T o t a l :			29,825.34	0.00	13,335,914.66
1-2-4-0-00-000-0 BIENES MUEBLES			Saldo inicial : 229,452.11		
1-2-4-1-01-000-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			Saldo inicial : 17,433.81		
08/Mar/2022	Egresos	4 IMPRESORA HP M203dw Laser	3,650.00		21,083.81
T o t a l :			3,650.00	0.00	21,083.81
T o t a l :			3,650.00	0.00	233,102.11
2-1-1-0-00-000-0 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo inicial : 6,961.77		
2-1-1-7-01-001-0 APORTACION 5% J.C.A.S			Saldo inicial : 859.26		
14/Ene/2022	Egresos	4 PAGO DEL 5% A JCAS	2,942.96		-2,083.70
31/Ene/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO DEL MES DE ENERO 20		3,266.76	1,183.06
14/Feb/2022	Egresos	7 PAGO DEL 5 % DE ENERO 2022	3,266.76		-2,083.70
28/Feb/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO DEL MES DE FEBRERC		3,034.14	950.44
22/Mar/2022	Egresos	8 PAGO DEL 5% DE FEBRERO 20.	3,034.14		-2,083.70
31/Mar/2022	Diario	1 CORRECCION DE MAS DE PASIVO JUNIO Y JUL		2,083.70	0.00
31/Mar/2022	Diario	4 CREACION DEL PASIVO DEL MES MARZO 2022		3,201.54	3,201.54
08/Abr/2022	Egresos	4 PAGO DEL 5% DEL MES DE MA	3,201.54		0.00
30/Abr/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO DEL MES DE ABRIL 202		3,317.37	3,317.37
14/May/2022	Egresos	5 JCAS 5% DE AB 331	3,317.37		0.00
30/May/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO MAYO 2022		3,708.83	3,708.83

14/Jun/2022	Egresos	6 PAGO DEL 5% A JCAS DEL MES	3,708.83		0.00
30/Jun/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO		3,861.61	3,861.61
20/Jul/2022	Egresos	11 PAGO DEL 5% DEL MES DE JUN	3,861.61		0.00
31/Jul/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO		3,828.27	3,828.27
12/Ago/2022	Egresos	4 PAGO DEL 5% DE JULIO 2022	3,828.27		0.00
31/Ago/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO 5% AGOSTO 2022		3,431.13	3,431.13
15/Sep/2022	Egresos	7 5% DE AGOSTO 2022	3,431.13		0.00
30/Sep/2022	Diario	4 CREACION DEL PASIVO DE SEP. 2022		3,514.65	3,514.65
18/Oct/2022	Egresos	6 PAGO DEL 5% DE SEP. 2022	3,514.65		0.00
31/Oct/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO DE OCT 2022		3,535.83	3,535.83
18/Nov/2022	Egresos	14 5% DE OCT. 2022	3,535.83		0.00
30/Nov/2022	Diario	4 CREACION DEL PASIVO NOV. 2022		3,399.36	3,399.36
16/Dic/2022	Egresos	8 PAGO DEL 5% DE NOV. 2022 A.	3,399.36		0.00
31/Dic/2022	Diario	4 5% DE DICIEMBRE 2022		3,644.40	3,644.40
Total:			41,042.45	43,827.59	3,644.40

2-1-1-7-02-001-0 ISR RETENCION DE SALARIOS

Saldo inicial : 2,133.66

14/Ene/2022	Egresos	3 RETENCION DE ERICK	49.00		2,084.66
31/Ene/2022	Egresos	6 ISR. DE ERICK		49.26	2,133.92
28/Feb/2022	Egresos	13 ISR. ERICK		49.26	2,183.18
31/Mar/2022	Egresos	14 NOMINA MENSUAL DEL MES DE MARZO 2022		49.26	2,232.44
13/Abr/2022	Egresos	6 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 ABRIL 2022		24.63	2,257.07
29/Abr/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL 2022		423.34	2,680.41
14/May/2022	Egresos	4 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022		43.17	2,723.58
23/May/2022	Egresos	7 ISR. ERICK	151.00		2,572.58
27/May/2022	Egresos	9 ISR. ERICK		43.17	2,615.75
14/Jun/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2022		43.17	2,658.92
29/Jun/2022	Egresos	11 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JUNIO DE 2022		43.17	2,702.09
14/Jul/2022	Egresos	8 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022		43.17	2,745.26
20/Jul/2022	Egresos	12 ISR. DE ERIC MAYO Y JUNIO 2022	171.00		2,574.26
28/Jul/2022	Egresos	15 ISR. DE ERICK		43.17	2,617.43
12/Ago/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022		43.17	2,660.60
17/Ago/2022	Egresos	7 ISR. ERICK	85.00		2,575.60
30/Ago/2022	Egresos	14 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 AGOSTO 2022		43.17	2,618.77
15/Sep/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 SEP. 2022		43.17	2,661.94
29/Sep/2022	Egresos	13 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 SEP. 2022		43.17	2,705.11
14/Oct/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE OCT. 2022		43.17	2,748.28
28/Oct/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 OCT. 2022		43.17	2,791.45
14/Nov/2022	Egresos	10 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 NOV. 2022		43.17	2,834.62
28/Nov/2022	Egresos	17 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 NOV. 2022		43.17	2,877.79
01/Dic/2022	Egresos	2 PAGO DE AGUINALDO DE SUELDO Y COMPENSACION		983.74	3,861.53
02/Dic/2022	Egresos	3 ISR. DE ERICK DE AGOSTO. Y SEPT.	172.00		3,689.53
13/Dic/2022	Egresos	7 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DIC. Y PRIMERA		157.08	3,846.61
22/Dic/2022	Egresos	10 ISR. DE ERICK OCT. Y NOV. 2022	173.00		3,673.61
27/Dic/2022	Egresos	12 ISR. ERICK		43.17	3,716.78

			Total:	801.00	2,384.12	3,716.78
2-1-1-7-02-002-0 ISR RETENCION DE HONORARIOS					Saldo inicial :	3,968.85
14/Ene/2022	Egresos	3 RETENCION DE CONTADORA		3,429.00		539.85
20/Jul/2022	Egresos	10 ISR.			2,209.39	2,749.24
20/Jul/2022	Egresos	12 ISR. DE COKIS		653.00		2,096.24
17/Ago/2022	Egresos	7 ISR. POR HONORARIOS DE KOI		2,209.00		-112.76
17/Ago/2022	Egresos	8 ISR			980.69	867.93
27/Dic/2022	Egresos	11 PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA MARIA			532.22	1,400.15
			Total:	6,291.00	3,722.30	1,400.15
			Total:	48,134.45	49,934.01	8,761.33
Cuentas no impresas :				18,256.06	18,256.06	6,961.77
S u m a :				66,390.51	68,190.07	8,761.33
3-1-0-0-00-000-0 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO					Saldo inicial :	17,149,789.07
3-1-1-1-01-000-0 PATRIMONIO JUNTA CENTRAL					Saldo inicial :	17,149,789.07
30/Sep/2022	Diario	1 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POT. DE I		7,755.00		17,157,544.07
03/Nov/2022	Diario	1 DEV.DE PRESTAMO A JCAS POR EL APOYO A F			88,808.33	17,246,352.40
12/Dic/2022	Diario	1 DEV.DE PRESTAMO A JCAS POR EL APOYO A F			12,649.76	17,259,002.16
			Total:	0.00	109,213.09	17,259,002.16
			Total:	0.00	109,213.09	17,259,002.16
3-2-0-0-00-000-0 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					Saldo inicial :	-2,027,134.03
3-2-2-1-10-000-0 RESULTADO DEL EJERCIO 2019					Saldo inicial :	33,315.40
31/Mar/2022	Diario	1 CORRECCION DE MAS DE PASI		2,083.70		31,231.70
			Total:	2,083.70	0.00	31,231.70
			Total:	2,083.70	0.00	-2,029,217.73
4-1-0-0-00-000-0 INGRESOS DE GESTION					Saldo inicial :	0.00
4-1-4-3-01-001-0 Cuotas de agua uso domestico (no gravado)					Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO			7,527.07	7,527.07

11/Ene/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	10,204.87	17,731.94
13/Ene/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	9,438.26	27,170.20
18/Ene/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,125.56	34,295.76
21/Ene/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	8,367.52	42,663.28
28/Ene/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICOL	6,288.45	48,951.73
08/Feb/2022	Ingresos	1 MES ACTAL DE AGUA DOMESTICO	5,317.12	54,268.85
09/Feb/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,577.49	61,846.34
09/Feb/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	67.70	61,914.04
15/Feb/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,824.50	69,738.54
16/Feb/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,345.28	74,083.82
21/Feb/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,272.51	81,356.33
23/Feb/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	158.49	81,514.82
24/Feb/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	8,762.27	90,277.09
28/Feb/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,013.24	95,290.33
03/Mar/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	2,098.32	97,388.65
09/Mar/2022	Ingresos	3 MES ACTIUAL DE AGUA DOMESTICO	5,239.56	102,628.21
10/Mar/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	298.87	102,927.08
10/Mar/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DER AGUA DOMESTICO	11,472.86	114,399.94
15/Mar/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	6,648.85	121,048.79
16/Mar/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,373.16	126,421.95
17/Mar/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	338.24	126,760.19
17/Mar/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,480.24	131,240.43
21/Mar/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	129.85	131,370.28
22/Mar/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	9,747.34	141,117.62
25/Mar/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	6,005.07	147,122.69
28/Mar/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	259.70	147,382.39
29/Mar/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	129.85	147,512.24
30/Mar/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	229.07	147,741.31
08/Abr/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,734.84	153,476.15
12/Abr/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	9,977.03	163,453.18
13/Abr/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,976.88	168,430.06
19/Abr/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	8,205.84	176,635.90
19/Abr/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,643.46	180,279.36
20/Abr/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	2,861.02	183,140.38
25/Abr/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	6,233.67	189,374.05
28/Abr/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,951.65	197,325.70
29/Abr/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	1,555.78	198,881.48
06/May/2022	Ingresos	2 MES ACTAUL DE AGUA DOMESTICO	211.75	199,093.23
06/May/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	6,109.75	205,202.98
10/May/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,783.45	210,986.43
13/May/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	11,866.84	222,853.27
17/May/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,641.54	230,494.81
19/May/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,676.55	236,171.36
23/May/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,465.19	241,636.55
27/May/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	8,244.74	249,881.29

31/May/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	1,625.46	251,506.75
08/Jun/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	9,745.36	261,252.11
09/Jun/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	11,826.39	273,078.50
13/Jun/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	1,265.69	274,344.19
14/Jun/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,758.77	282,102.96
16/Jun/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,249.46	285,352.42
17/Jun/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,059.35	289,411.77
23/Jun/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	6,030.07	295,441.84
23/Jun/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,762.69	301,204.53
29/Jun/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,644.88	304,849.41
29/Jun/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	132.20	304,981.61
07/Jul/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,930.05	312,911.66
11/Jul/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	8,783.54	321,695.20
12/Jul/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	704.01	322,399.21
13/Jul/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	376.49	322,775.70
14/Jul/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	10,920.13	333,695.83
15/Jul/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	8,834.63	342,530.46
18/Jul/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,996.92	347,527.38
20/Jul/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	528.48	348,055.86
21/Jul/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,482.59	352,538.45
22/Jul/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	2,948.21	355,486.66
26/Jul/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,659.62	360,146.28
27/Jul/2022	Ingresos	16 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	980.81	361,127.09
29/Jul/2022	Ingresos	18 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	674.90	361,801.99
08/Ago/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	10,537.77	372,339.76
09/Ago/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	11,590.72	383,930.48
10/Ago/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,719.65	388,650.13
10/Ago/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	36.01	388,686.14
10/Ago/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	1,889.62	390,575.76
11/Ago/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,228.03	393,803.79
12/Ago/2022	Ingresos	7 MESACTUAL DE AGUA DOMESTICO	2,548.45	396,352.24
15/Ago/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	2,364.86	398,717.10
16/Ago/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,042.81	401,759.91
18/Ago/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,668.97	405,428.88
19/Ago/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	2,178.85	407,607.73
23/Ago/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,184.40	411,792.13
25/Ago/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	2,365.35	414,157.48
29/Ago/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	1,781.42	415,938.90
31/Ago/2022	Ingresos	16 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	421.62	416,360.52
06/Sep/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,579.07	419,939.59
09/Sep/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	8,430.45	428,370.04
12/Sep/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,020.20	431,390.24
14/Sep/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,822.32	439,212.56
15/Sep/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,032.96	443,245.52
19/Sep/2022	Ingresos	9 MES ACTAUL DE AGUA DOMESTICO	4,271.80	447,517.32

20/Sep/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	960.25	448,477.57
20/Sep/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	6,213.82	454,691.39
21/Sep/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,341.02	458,032.41
22/Sep/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTIO	1,374.25	459,406.66
23/Sep/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,847.92	463,254.58
27/Sep/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	2,202.20	465,456.78
28/Sep/2022	Ingresos	17 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	269.20	465,725.98
05/Oct/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	369.80	466,095.78
06/Oct/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMICILIO	5,637.49	471,733.27
10/Oct/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,782.58	479,515.85
11/Oct/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	410.31	479,926.16
14/Oct/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	10,097.77	490,023.93
17/Oct/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,087.87	495,111.80
18/Oct/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,455.07	500,566.87
21/Oct/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,473.94	506,040.81
26/Oct/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	10,397.65	516,438.46
28/Oct/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	1,800.15	518,238.61
08/Nov/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,444.33	523,682.94
10/Nov/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,319.19	529,002.13
15/Nov/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	10,197.53	539,199.66
16/Nov/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	5,780.87	544,980.53
18/Nov/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	199.96	545,180.49
22/Nov/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,786.78	552,967.27
24/Nov/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	6,345.31	559,312.58
25/Nov/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,005.40	563,317.98
28/Nov/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	1,075.96	564,393.94
01/Dic/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	18.75	564,412.69
06/Dic/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	8,613.52	573,026.21
07/Dic/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	294.38	573,320.59
08/Dic/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,314.63	580,635.22
09/Dic/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	6,996.81	587,632.03
13/Dic/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,750.89	592,382.92
15/Dic/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	6,392.01	598,774.93
19/Dic/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	3,933.49	602,708.42
22/Dic/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	7,055.36	609,763.78
28/Dic/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	4,569.10	614,332.88
Total:			0.00	614,332.88

4-1-4-3-01-001-0 Cuotas de agua comercial (gravado)

Saldo inicial : 0.00

10/Ene/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	191.38	191.38
11/Ene/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	438.96	630.34
13/Ene/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	180.81	811.15
18/Ene/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	222.14	1,033.29
21/Ene/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	191.38	1,224.67
28/Ene/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	872.35	2,097.02

08/Feb/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	198.00	2,295.02
16/Feb/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	198.00	2,493.02
21/Feb/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	198.00	2,691.02
24/Feb/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	484.11	3,175.13
28/Feb/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	1,029.60	4,204.73
03/Mar/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	198.00	4,402.73
09/Mar/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	597.57	5,000.30
10/Mar/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	209.15	5,209.45
16/Mar/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	647.37	5,856.82
22/Mar/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	199.19	6,056.01
25/Mar/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	572.67	6,628.68
12/Abr/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	1,065.07	7,693.75
19/Abr/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	200.39	7,894.14
28/Abr/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	746.45	8,640.59
29/Abr/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	200.39	8,840.98
06/May/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	201.58	9,042.56
10/May/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	231.82	9,274.38
13/May/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	413.24	9,687.62
17/May/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	403.16	10,090.78
23/May/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	403.16	10,493.94
27/May/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	479.77	10,973.71
31/May/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	403.16	11,376.87
08/Jun/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	202.79	11,579.66
09/Jun/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	415.72	11,995.38
14/Jun/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	202.79	12,198.17
16/Jun/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	202.79	12,400.96
17/Jun/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	202.79	12,603.75
23/Jun/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	202.79	12,806.54
29/Jun/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	755.40	13,561.94
14/Jul/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	408.02	13,969.96
15/Jul/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	428.42	14,398.38
22/Jul/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	408.02	14,806.40
26/Jul/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	498.80	15,305.20
29/Jul/2022	Ingresos	18 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	224.41	15,529.61
08/Ago/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	205.24	15,734.85
09/Ago/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	338.64	16,073.49
11/Ago/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	205.24	16,278.73
15/Ago/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	205.24	16,483.97
16/Ago/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	205.24	16,689.21
29/Ago/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	205.24	16,894.45
31/Ago/2022	Ingresos	16 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	461.79	17,356.24
09/Sep/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	206.46	17,562.70
14/Sep/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	206.46	17,769.16
15/Sep/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	237.43	18,006.59
21/Sep/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	206.46	18,213.05

22/Sep/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	206.46	18,419.51
27/Sep/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	724.68	19,144.19
06/Oct/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	207.70	19,351.89
18/Oct/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	286.63	19,638.52
21/Oct/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	207.70	19,846.22
26/Oct/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	709.30	20,555.52
28/Oct/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	675.03	21,230.55
08/Nov/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	208.95	21,439.50
15/Nov/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	510.88	21,950.38
24/Nov/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	208.95	22,159.33
06/Dic/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	210.21	22,369.54
08/Dic/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	276.42	22,645.96
09/Dic/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	830.32	23,476.28
13/Dic/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	513.96	23,990.24
19/Dic/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	210.21	24,200.45
22/Dic/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	210.21	24,410.66
Total:			0.00	24,410.66

4-1-4-3-01-001-0 Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA ED, PUBLICOS	87.24	87.24
21/Feb/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICOS	191.38	278.62
09/Mar/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICOS	192.53	471.15
28/Mar/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICO	402.07	873.22
08/Abr/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICOS	193.69	1,066.91
19/May/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICOS	194.84	1,261.75
09/Jun/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICOS	196.01	1,457.76
29/Jun/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICO	216.58	1,674.34
07/Jul/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICOS	197.19	1,871.53
08/Ago/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA ED, PUBLICOS	198.37	2,069.90
06/Sep/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICOS	199.56	2,269.46
06/Oct/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICOS	200.76	2,470.22
08/Nov/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICOS	201.96	2,672.18
09/Dic/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	203.18	2,875.36
22/Dic/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA ED. PUBLICO	203.18	3,078.54
Total:			0.00	3,078.54

4-1-4-3-01-001-0 Cuotas de agua Escuelas (gravado)

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	90.41	90.41
09/Feb/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE AGUA ESCOLAR	84.20	174.61
09/Feb/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE ESCOLAR	0.85	175.46
10/Mar/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DER AGUA ESCOLAR	94.66	270.12
12/Abr/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA ESCOLAR	191.42	461.54
10/May/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	136.12	597.66
08/Jun/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE AGUA ESCOLAR	220.08	817.74
14/Jul/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE AGUA ESCOLAR	127.56	945.30

10/Ago/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE AGUA ESCOLAR	66.90	1,012.20
10/Ago/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE ESCOLAR	0.67	1,012.87
14/Oct/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA ESCOLAR	155.83	1,168.70
28/Dic/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE AGUA ESCOLAR	110.41	1,279.11
Total:			0.00	1,279.11

4-1-4-3-01-001-0 Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)			Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	68.07	68.07
11/Ene/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	86.47	154.54
13/Ene/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	85.17	239.71
18/Ene/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	56.82	296.53
21/Ene/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	70.50	367.03
28/Ene/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	54.38	421.41
08/Feb/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	48.21	469.62
15/Feb/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	65.77	535.39
16/Feb/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	35.80	571.19
21/Feb/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	61.13	632.32
23/Feb/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	1.60	633.92
24/Feb/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	73.90	707.82
28/Feb/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	42.45	750.27
03/Mar/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	19.08	769.35
09/Mar/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	44.62	813.97
10/Mar/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	3.02	816.99
10/Mar/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	92.90	909.89
15/Mar/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	64.08	973.97
16/Mar/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	51.60	1,025.57
17/Mar/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	4.82	1,030.39
17/Mar/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	37.34	1,067.73
21/Mar/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	1.31	1,069.04
22/Mar/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	83.34	1,152.38
25/Mar/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	38.26	1,190.64
28/Mar/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	2.62	1,193.26
29/Mar/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	1.31	1,194.57
30/Mar/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	2.62	1,197.19
08/Abr/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	51.04	1,248.23
12/Abr/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	85.56	1,333.79
13/Abr/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	42.47	1,376.26
19/Abr/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	59.00	1,435.26
19/Abr/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	36.91	1,472.17
20/Abr/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	21.61	1,493.78
25/Abr/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	54.35	1,548.13
28/Abr/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	71.91	1,620.04
29/Abr/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	12.78	1,632.82
06/May/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	2.14	1,634.96
06/May/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	58.02	1,692.98

10/May/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	46.26	1,739.24
13/May/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	103.73	1,842.97
17/May/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	67.22	1,910.19
19/May/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	46.30	1,956.49
23/May/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	53.81	2,010.30
27/May/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	61.29	2,071.59
31/May/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	16.37	2,087.96
08/Jun/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	78.52	2,166.48
09/Jun/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	106.70	2,273.18
13/Jun/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	10.43	2,283.61
14/Jun/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	74.02	2,357.63
16/Jun/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	26.53	2,384.16
17/Jun/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	31.33	2,415.49
23/Jun/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	54.59	2,470.08
23/Jun/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	39.16	2,509.24
29/Jun/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	31.14	2,540.38
07/Jul/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	69.27	2,609.65
11/Jul/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	56.58	2,666.23
12/Jul/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	7.11	2,673.34
13/Jul/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	3.80	2,677.14
14/Jul/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	102.12	2,779.26
15/Jul/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	72.37	2,851.63
18/Jul/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	47.41	2,899.04
20/Jul/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	5.34	2,904.38
21/Jul/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	35.33	2,939.71
22/Jul/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE DRENAJE DRENAJE	16.89	2,956.60
26/Jul/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	45.66	3,002.26
27/Jul/2022	Ingresos	16 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	121.76	3,124.02
29/Jul/2022	Ingresos	18 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	6.80	3,130.82
08/Ago/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	94.86	3,225.68
09/Ago/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	99.69	3,325.37
10/Ago/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	19.13	3,344.50
11/Ago/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	28.84	3,373.34
12/Ago/2022	Ingresos	7 MESACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	24.27	3,397.61
15/Ago/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	23.87	3,421.48
16/Ago/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	26.67	3,448.15
18/Ago/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	31.62	3,479.77
19/Ago/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DEDRENAJE DOMESTICO	19.29	3,499.06
23/Ago/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	30.20	3,529.26
25/Ago/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	15.36	3,544.62
29/Ago/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	13.01	3,557.63
31/Ago/2022	Ingresos	16 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	4.25	3,561.88
06/Sep/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	33.76	3,595.64
09/Sep/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	75.84	3,671.48
12/Sep/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	25.06	3,696.54

14/Sep/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	61.12	3,757.66
15/Sep/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	35.00	3,792.66
19/Sep/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	32.40	3,825.06
20/Sep/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	3.98	3,829.04
20/Sep/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	55.12	3,884.16
21/Sep/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	29.67	3,913.83
22/Sep/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	7.72	3,921.55
23/Sep/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	35.21	3,956.76
27/Sep/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	22.23	3,978.99
28/Sep/2022	Ingresos	17 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	2.72	3,981.71
06/Oct/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	46.73	4,028.44
10/Oct/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	67.35	4,095.79
11/Oct/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	4.14	4,099.93
14/Oct/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	86.73	4,186.66
17/Oct/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	42.15	4,228.81
18/Oct/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	39.47	4,268.28
21/Oct/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	46.37	4,314.65
26/Oct/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	94.50	4,409.15
28/Oct/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	15.07	4,424.22
08/Nov/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICOS	47.77	4,471.99
10/Nov/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	46.51	4,518.50
15/Nov/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	85.73	4,604.23
16/Nov/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	49.98	4,654.21
18/Nov/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	6.42	4,660.63
22/Nov/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	66.63	4,727.26
24/Nov/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	55.35	4,782.61
25/Nov/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	32.47	4,815.08
28/Nov/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	8.65	4,823.73
01/Dic/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	1.38	4,825.11
06/Dic/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	68.13	4,893.24
07/Dic/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	2.97	4,896.21
08/Dic/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	70.99	4,967.20
09/Dic/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	67.81	5,035.01
13/Dic/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	37.15	5,072.16
15/Dic/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	55.31	5,127.47
19/Dic/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	28.62	5,156.09
22/Dic/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	64.89	5,220.98
28/Dic/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	35.57	5,256.55
Total:			0.00	5,256.55

4-1-4-3-01-001-0 Cuotas Alcantarillado Comercial			Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	1.93	1.93
11/Ene/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.43	6.36
13/Ene/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	1.83	8.19
18/Ene/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.24	10.43

21/Ene/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	1.93	12.36
28/Ene/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	8.80	21.16
08/Feb/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.00	23.16
16/Feb/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.00	25.16
21/Feb/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.00	27.16
24/Feb/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.89	32.05
28/Feb/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	10.40	42.45
03/Mar/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.00	44.45
09/Mar/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	6.03	50.48
10/Mar/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.11	52.59
16/Mar/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	6.54	59.13
22/Mar/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.01	61.14
25/Mar/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	5.78	66.92
12/Abr/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	10.74	77.66
19/Abr/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	2.02	79.68
28/Abr/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	7.53	87.21
29/Abr/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.02	89.23
06/May/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.04	91.27
10/May/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.34	93.61
13/May/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.18	97.79
17/May/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.08	101.87
23/May/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.08	105.95
27/May/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.85	110.80
31/May/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.08	114.88
08/Jun/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.05	116.93
09/Jun/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.20	121.13
14/Jun/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.05	123.18
16/Jun/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.05	125.23
17/Jun/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.05	127.28
23/Jun/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.05	129.33
29/Jun/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	7.63	136.96
14/Jul/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.12	141.08
15/Jul/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.33	145.41
22/Jul/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.12	149.53
26/Jul/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	5.04	154.57
29/Jul/2022	Ingresos	18 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.27	156.84
08/Ago/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.07	158.91
09/Ago/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	3.42	162.33
11/Ago/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.07	164.40
15/Ago/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.07	166.47
16/Ago/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.07	168.54
29/Ago/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.07	170.61
31/Ago/2022	Ingresos	16 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	4.66	175.27
09/Sep/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.09	177.36
14/Sep/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.09	179.45

15/Sep/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.40	181.85
21/Sep/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE AGUA COMERCIAL	2.09	183.94
22/Sep/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE DRENAJE OMERCIAL	2.09	186.03
27/Sep/2022	Ingresos	15 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	7.33	193.36
06/Oct/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.10	195.46
18/Oct/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.90	198.36
21/Oct/2022	Ingresos	10 MES ACTUAL DE DREAJE COMERCIAL	2.10	200.46
26/Oct/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	7.17	207.63
28/Oct/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	6.82	214.45
08/Nov/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.11	216.56
15/Nov/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	5.16	221.72
24/Nov/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.11	223.83
06/Dic/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.12	225.95
08/Dic/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.79	228.74
09/Dic/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	8.38	237.12
13/Dic/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	5.19	242.31
19/Dic/2022	Ingresos	11 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.12	244.43
22/Dic/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.12	246.55
Total:			0.00	246.55

4-1-4-3-01-001-0 Cuotas Alcantarillado Publico

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE ED. PUBLICOS	0.88	0.88
21/Feb/2022	Ingresos	6 MES ACTUAL DE DRENAJE ED. PUBLICO	1.93	2.81
09/Mar/2022	Ingresos	3 MES ACTIUAL DE DRENAJE ED. PULICOS	1.94	4.75
28/Mar/2022	Ingresos	13 MES ACTUAL DE DRENAJE PUBLICO	4.06	8.81
08/Abr/2022	Ingresos	1 MES ACTUAL DE DRENAJE ED. PUBLICOS	1.95	10.76
19/May/2022	Ingresos	8 MES ACTUAL DE DRENAJE ED. PUBLICOS	1.96	12.72
09/Jun/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE ED. PUBLICOS	1.98	14.70
29/Jun/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE DRENAJE ED. PUBLICO	2.19	16.89
07/Jul/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE ED. PUBLICOS	1.99	18.88
08/Ago/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE ED.PUBLICOS	2.00	20.88
06/Sep/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE ED. PUBLICOS	2.01	22.89
06/Oct/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE COMERCIAL	2.02	24.91
08/Nov/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE ED. PUBLICOS	2.04	26.95
09/Dic/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE ED.PUBLICO	2.05	29.00
22/Dic/2022	Ingresos	12 MES ACTUAL DE DRENAJE ED. PUBLICOS	2.05	31.05
Total:			0.00	31.05

4-1-4-3-01-001-0 alcantarillado de escuelas

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 MES ACTUAL DE DRENAJE ESCOLAR	0.91	0.91
10/Mar/2022	Ingresos	5 MES ACTUAL DE DRENAJE ESCOLAR	0.96	1.87
12/Abr/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE ESCOLAR	1.93	3.80
10/May/2022	Ingresos	4 MES ACTUAL DE DRENAJE ESCOLAR	1.37	5.17
08/Jun/2022	Ingresos	3 MES ACTUAL DE DRENAJE ESCOLAR	2.22	7.39
14/Jul/2022	Ingresos	9 MES ACTUAL DE DRENAJE ESCOLAR	1.29	8.68

14/Oct/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE ESCOLAR	1.57	10.25
28/Dic/2022	Ingresos	14 MES ACTUAL DE DRENAJE ESCOLAR	1.11	11.36
		Total:	0.00	11.36

4-1-4-3-01-002-0 Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)

Saldo inicial : 0.00

10/Ene/2022	Ingresos	1 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	439.69	439.69
11/Ene/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	4,163.82	4,603.51
13/Ene/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,585.99	6,189.50
18/Ene/2022	Ingresos	4 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,617.11	7,806.61
21/Ene/2022	Ingresos	5 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,328.04	10,134.65
28/Ene/2022	Ingresos	6 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	3,322.39	13,457.04
08/Feb/2022	Ingresos	1 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,120.92	15,577.96
09/Feb/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	437.95	16,015.91
15/Feb/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	929.38	16,945.29
16/Feb/2022	Ingresos	4 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	489.87	17,435.16
17/Feb/2022	Ingresos	5 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,835.01	19,270.17
21/Feb/2022	Ingresos	6 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	800.29	20,070.46
23/Feb/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	566.08	20,636.54
24/Feb/2022	Ingresos	8 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,019.21	22,655.75
28/Feb/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	486.23	23,141.98
09/Mar/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	129.08	23,271.06
10/Mar/2022	Ingresos	5 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	396.85	23,667.91
15/Mar/2022	Ingresos	6 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	542.04	24,209.95
16/Mar/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,109.94	25,319.89
17/Mar/2022	Ingresos	8 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	267.39	25,587.28
21/Mar/2022	Ingresos	10 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	230.00	25,817.28
22/Mar/2022	Ingresos	11 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	387.24	26,204.52
25/Mar/2022	Ingresos	12 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	938.80	27,143.32
28/Mar/2022	Ingresos	13 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,016.51	28,159.83
29/Mar/2022	Ingresos	14 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	129.08	28,288.91
30/Mar/2022	Ingresos	15 REZAGO DE AGUA COMESTICO	129.08	28,417.99
08/Abr/2022	Ingresos	1 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,549.21	29,967.20
12/Abr/2022	Ingresos	4 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,054.37	31,021.57
13/Abr/2022	Ingresos	6 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	478.90	31,500.47
19/Abr/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,451.95	32,952.42
20/Abr/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,020.70	34,973.12
25/Abr/2022	Ingresos	10 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	358.72	35,331.84
28/Abr/2022	Ingresos	11 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	290.33	35,622.17
29/Abr/2022	Ingresos	12 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	328.84	35,951.01
06/May/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,214.93	38,165.94
06/May/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	4,927.46	43,093.40
10/May/2022	Ingresos	4 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	471.78	43,565.18
13/May/2022	Ingresos	6 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,311.73	44,876.91
17/May/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,325.10	47,202.01
19/May/2022	Ingresos	8 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,036.30	48,238.31

23/May/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	461.46	48,699.77
27/May/2022	Ingresos	10 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,861.36	50,561.13
31/May/2022	Ingresos	11 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	391.13	50,952.26
08/Jun/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,048.66	52,000.92
09/Jun/2022	Ingresos	4 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	4,357.05	56,357.97
13/Jun/2022	Ingresos	5 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	839.72	57,197.69
14/Jun/2022	Ingresos	6 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,474.48	58,672.17
14/Jun/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	1,106.30	59,778.47
16/Jun/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,446.01	62,224.48
16/Jun/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	42.05	62,266.53
17/Jun/2022	Ingresos	10 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,511.77	63,778.30
23/Jun/2022	Ingresos	11 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	221.83	64,000.13
23/Jun/2022	Ingresos	12 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	933.23	64,933.36
29/Jun/2022	Ingresos	14 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	999.39	65,932.75
29/Jun/2022	Ingresos	15 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,867.80	68,800.55
07/Jul/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,502.37	70,302.92
11/Jul/2022	Ingresos	4 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	374.26	70,677.18
12/Jul/2022	Ingresos	5 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	466.61	71,143.79
13/Jul/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	981.60	72,125.39
14/Jul/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,921.69	75,047.08
15/Jul/2022	Ingresos	10 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	3,114.73	78,161.81
18/Jul/2022	Ingresos	11 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	495.00	78,656.81
21/Jul/2022	Ingresos	13 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	396.60	79,053.41
22/Jul/2022	Ingresos	14 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,860.20	80,913.61
26/Jul/2022	Ingresos	15 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	908.67	81,822.28
08/Ago/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	4,677.06	86,499.34
09/Ago/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	531.20	87,030.54
11/Ago/2022	Ingresos	6 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,311.09	89,341.63
12/Ago/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	936.90	90,278.53
15/Ago/2022	Ingresos	8 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	398.30	90,676.83
18/Ago/2022	Ingresos	11 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	265.20	90,942.03
19/Ago/2022	Ingresos	12 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	380.37	91,322.40
23/Ago/2022	Ingresos	13 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	745.61	92,068.01
29/Ago/2022	Ingresos	15 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	730.40	92,798.41
31/Ago/2022	Ingresos	16 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	265.20	93,063.61
06/Sep/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	4,133.38	97,196.99
09/Sep/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	576.26	97,773.25
12/Sep/2022	Ingresos	5 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	472.63	98,245.88
14/Sep/2022	Ingresos	6 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	3,189.50	101,435.38
14/Sep/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE AGUA DOMESTICO	2,755.09	104,190.47
15/Sep/2022	Ingresos	8 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	143.76	104,334.23
19/Sep/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	934.20	105,268.43
20/Sep/2022	Ingresos	10 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,373.91	107,642.34
20/Sep/2022	Ingresos	11 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,325.63	108,967.97
21/Sep/2022	Ingresos	12 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	472.93	109,440.90

22/Sep/2022	Ingresos	13 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	298.08	109,738.98
23/Sep/2022	Ingresos	14 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	236.12	109,975.10
27/Sep/2022	Ingresos	15 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,075.54	112,050.64
28/Sep/2022	Ingresos	17 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	400.60	112,451.24
06/Oct/2022	Ingresos	4 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,769.93	115,221.17
10/Oct/2022	Ingresos	5 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,648.67	116,869.84
14/Oct/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA ED. PUBLICOS	1,598.77	118,468.61
14/Oct/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	67.30	118,535.91
17/Oct/2022	Ingresos	8 REZAO DE AGUA DOMESTICO	735.32	119,271.23
18/Oct/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	134.60	119,405.83
21/Oct/2022	Ingresos	10 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,124.87	120,530.70
26/Oct/2022	Ingresos	12 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,018.41	121,549.11
28/Oct/2022	Ingresos	13 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	5,637.95	127,187.06
08/Nov/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,319.57	128,506.63
10/Nov/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	270.00	128,776.63
15/Nov/2022	Ingresos	4 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	987.94	129,764.57
16/Nov/2022	Ingresos	5 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,609.10	131,373.67
22/Nov/2022	Ingresos	8 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	5,434.34	136,808.01
24/Nov/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	499.37	137,307.38
25/Nov/2022	Ingresos	10 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	4,019.75	141,327.13
28/Nov/2022	Ingresos	11 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,091.75	143,418.88
01/Dic/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	271.62	143,690.50
06/Dic/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,294.57	145,985.07
08/Dic/2022	Ingresos	6 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,488.67	147,473.74
09/Dic/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,245.18	148,718.92
13/Dic/2022	Ingresos	8 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	2,735.68	151,454.60
15/Dic/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,112.58	152,567.18
19/Dic/2022	Ingresos	11 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	584.54	153,151.72
22/Dic/2022	Ingresos	12 REZAGO DE AGUA DE DOMESTICO	1,637.80	154,789.52
28/Dic/2022	Ingresos	14 REZAGO DE AGUA DOMESTICO	1,629.89	156,419.41
Total:			0.00	156,419.41
			156,419.41	156,419.41

4-1-4-3-01-002-0 Cuotas de agua Comercial (gravado)

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	248.87	248.87
28/Abr/2022	Ingresos	11 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	199.19	448.06
06/May/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	200.39	648.45
08/Jun/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	201.58	850.03
15/Jul/2022	Ingresos	10 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	202.79	1,052.82
08/Ago/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	204.01	1,256.83
21/Sep/2022	Ingresos	12 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	205.24	1,462.07
06/Oct/2022	Ingresos	4 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	206.46	1,668.53
08/Nov/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	2,275.59	3,944.12
06/Dic/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	469.35	4,413.47
09/Dic/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	261.98	4,675.45
13/Dic/2022	Ingresos	8 REZAGO DE AGUA COMERCIAL	449.24	5,124.69

			Total:	0.00	5,124.69	5,124.69
4-1-4-3-01-002-0 Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)				Saldo inicial :	0.00	
17/Mar/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DE ED. PUBLICOS		1,087.60	1,087.60	
17/Mar/2022	Ingresos	9 REZAGO DE AGUA DE ED. PUBLICOS		638.01	1,725.61	
08/Jun/2022	Ingresos	3 REZAGO DE AGUA ED. PUBLICOS		191.37	1,916.98	
29/Jun/2022	Ingresos	14 REZAGO DE AGUA ED. PUBLICOS		197.16	2,114.14	
08/Ago/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA ED. PUBLICOS		217.53	2,331.67	
06/Sep/2022	Ingresos	2 REZAGO DE AGUA ED. PUBLICOS		191.97	2,523.64	
14/Oct/2022	Ingresos	7 REZAGO DE AGUA ED. PUBLICOS		201.43	2,725.07	
22/Dic/2022	Ingresos	12 REZAGO DE AGUA DE ED. PUBLICOS		2,566.13	5,291.20	
22/Dic/2022	Ingresos	12 REZAGO DE AGUA DE ED. PUBI	0.00		5,291.20	
			Total:	0.00	5,291.20	5,291.20
4-1-4-3-01-002-0 Cuotas agua Escuelas (gravado)				Saldo inicial :	0.00	
28/Dic/2022	Ingresos	14 REZAGO DE AGUA ESCOLAR		263.85	263.85	
			Total:	0.00	263.85	263.85
4-1-4-3-01-002-0 Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado)				Saldo inicial :	0.00	
10/Ene/2022	Ingresos	1 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		4.43	4.43	
11/Ene/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		55.49	59.92	
13/Ene/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		11.98	71.90	
18/Ene/2022	Ingresos	4 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		15.12	87.02	
21/Ene/2022	Ingresos	5 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		12.20	99.22	
28/Ene/2022	Ingresos	6 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		70.77	169.99	
08/Feb/2022	Ingresos	1 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		39.87	209.86	
09/Feb/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		4.42	214.28	
15/Feb/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		8.74	223.02	
16/Feb/2022	Ingresos	4 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		4.95	227.97	
17/Feb/2022	Ingresos	5 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		46.42	274.39	
21/Feb/2022	Ingresos	6 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		7.62	282.01	
23/Feb/2022	Ingresos	7 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		5.72	287.73	
24/Feb/2022	Ingresos	8 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		19.87	307.60	
28/Feb/2022	Ingresos	9 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		4.91	312.51	
09/Mar/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		1.30	313.81	
10/Mar/2022	Ingresos	5 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		4.00	317.81	
15/Mar/2022	Ingresos	6 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		5.47	323.28	
16/Mar/2022	Ingresos	7 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		3.40	326.68	
17/Mar/2022	Ingresos	8 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		2.70	329.38	
17/Mar/2022	Ingresos	9 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		3.90	333.28	
21/Mar/2022	Ingresos	10 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		38.20	371.48	
22/Mar/2022	Ingresos	11 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		3.90	375.38	
25/Mar/2022	Ingresos	12 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO		9.47	384.85	
28/Mar/2022	Ingresos	13 REZAGO DE DRENAJE DOESTICO		86.62	471.47	
28/Mar/2022	Ingresos	13 REZAGO DE DRENAJE DOMES	0.00		471.47	

29/Mar/2022	Ingresos	14 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	1.30	472.77
30/Mar/2022	Ingresos	15 REZAGO DE DRENAJE COMESTICO	1.30	474.07
08/Abr/2022	Ingresos	1 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	14.00	488.07
12/Abr/2022	Ingresos	4 REZAGO DE DREANJE DOMESTICO	9.33	497.40
13/Abr/2022	Ingresos	6 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	4.83	502.23
19/Abr/2022	Ingresos	7 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	11.44	513.67
20/Abr/2022	Ingresos	9 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	1.31	514.98
25/Abr/2022	Ingresos	10 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	3.62	518.60
28/Abr/2022	Ingresos	11 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	2.62	521.22
29/Abr/2022	Ingresos	12 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	3.32	524.54
06/May/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	22.39	546.93
06/May/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	26.89	573.82
10/May/2022	Ingresos	4 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	4.77	578.59
13/May/2022	Ingresos	6 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	49.82	628.41
17/May/2022	Ingresos	7 REZAGO DE DRENAJEDOMESTICO	24.44	652.85
19/May/2022	Ingresos	8 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	9.33	662.18
23/May/2022	Ingresos	9 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	4.66	666.84
27/May/2022	Ingresos	10 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	20.68	687.52
31/May/2022	Ingresos	11 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	3.95	691.47
08/Jun/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	9.55	701.02
09/Jun/2022	Ingresos	4 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	42.48	743.50
14/Jun/2022	Ingresos	6 REZAGO DEDRENAJE DOMESTICO	27.07	770.57
14/Jun/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DEDRENAJE DOMESTICO	11.18	781.75
17/Jun/2022	Ingresos	10 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	15.27	797.02
23/Jun/2022	Ingresos	11 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	2.24	799.26
29/Jun/2022	Ingresos	14 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	8.57	807.83
07/Jul/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	12.48	820.31
11/Jul/2022	Ingresos	4 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	3.78	824.09
12/Jul/2022	Ingresos	5 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	4.71	828.80
13/Jul/2022	Ingresos	7 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	9.91	838.71
14/Jul/2022	Ingresos	9 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	24.20	862.91
15/Jul/2022	Ingresos	10 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	30.11	893.02
18/Jul/2022	Ingresos	11 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	4.31	897.33
21/Jul/2022	Ingresos	13 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	3.99	901.32
22/Jul/2022	Ingresos	14 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	18.14	919.46
26/Jul/2022	Ingresos	15 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	7.15	926.61
08/Ago/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	42.14	968.75
09/Ago/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	4.01	972.76
11/Ago/2022	Ingresos	6 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	9.64	982.40
12/Ago/2022	Ingresos	7 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	5.04	987.44
15/Ago/2022	Ingresos	8 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	4.02	991.46
18/Ago/2022	Ingresos	11 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	2.67	994.13
19/Ago/2022	Ingresos	12 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	3.61	997.74
23/Ago/2022	Ingresos	13 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	7.52	1,005.26
29/Ago/2022	Ingresos	15 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	5.34	1,010.60

31/Ago/2022	Ingresos	16 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	2.67	1,013.27
06/Sep/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	44.39	1,057.66
09/Sep/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	6.52	1,064.18
12/Sep/2022	Ingresos	5 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	4.77	1,068.95
14/Sep/2022	Ingresos	6 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	23.07	1,092.02
14/Sep/2022	Ingresos	7 MES ACTUAL DE DRENAJE DOMESTICO	27.99	1,120.01
15/Sep/2022	Ingresos	8 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	1.45	1,121.46
19/Sep/2022	Ingresos	9 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	8.07	1,129.53
20/Sep/2022	Ingresos	10 REZAGO DEDRENAJE DOMESTICO	15.60	1,145.13
20/Sep/2022	Ingresos	10 REZAGO DE DRENAJE DOMES	0.00	1,145.13
20/Sep/2022	Ingresos	11 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	10.26	1,155.39
21/Sep/2022	Ingresos	12 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	4.77	1,160.16
22/Sep/2022	Ingresos	13 REZAGO DEDRENAJE DOMESTICO	3.01	1,163.17
23/Sep/2022	Ingresos	14 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	2.38	1,165.55
27/Sep/2022	Ingresos	15 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	20.95	1,186.50
28/Sep/2022	Ingresos	17 REZAGO DEDRENAJE DOMESTICO	4.04	1,190.54
06/Oct/2022	Ingresos	4 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	44.97	1,235.51
10/Oct/2022	Ingresos	5 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	13.52	1,249.03
14/Oct/2022	Ingresos	7 REZAGO DEDRENAJE DOMESTICO	14.78	1,263.81
17/Oct/2022	Ingresos	8 REZAO DE DRENAJE DOMESTICO	6.78	1,270.59
18/Oct/2022	Ingresos	9 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	1.36	1,271.95
21/Oct/2022	Ingresos	10 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	9.75	1,281.70
26/Oct/2022	Ingresos	12 REZAGO DEDRENAJE DOMESTICO	10.28	1,291.98
28/Oct/2022	Ingresos	13 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	28.65	1,320.63
08/Nov/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	14.76	1,335.39
10/Nov/2022	Ingresos	3 REZAGO DEDRENAJE DOMESTICO	2.72	1,338.11
15/Nov/2022	Ingresos	4 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	7.22	1,345.33
16/Nov/2022	Ingresos	5 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	14.86	1,360.19
22/Nov/2022	Ingresos	8 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	46.51	1,406.70
24/Nov/2022	Ingresos	9 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	5.03	1,411.73
25/Nov/2022	Ingresos	10 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	25.34	1,437.07
28/Nov/2022	Ingresos	11 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	21.80	1,458.87
01/Dic/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	2.73	1,461.60
06/Dic/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	19.48	1,481.08
08/Dic/2022	Ingresos	6 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	6.31	1,487.39
09/Dic/2022	Ingresos	7 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	12.53	1,499.92
13/Dic/2022	Ingresos	8 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	24.60	1,524.52
15/Dic/2022	Ingresos	9 REZAGO DE DRENAJR DOMESTICO	12.31	1,536.83
19/Dic/2022	Ingresos	11 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	1.37	1,538.20
22/Dic/2022	Ingresos	12 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	8.62	1,546.82
28/Dic/2022	Ingresos	14 REZAGO DE DRENAJE DOMESTICO	5.07	1,551.89
Total:			0.00	1,551.89

4-1-4-3-01-002-0 Cuotas Alcantarillado Comercial

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	2.52	2.52
-------------	----------	-------------------------------	------	------

28/Abr/2022	Ingresos	11 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	2.01	4.53
06/May/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	2.02	6.55
08/Jun/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	2.04	8.59
15/Jul/2022	Ingresos	10 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	2.05	10.64
08/Ago/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	2.06	12.70
21/Sep/2022	Ingresos	12 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	2.07	14.77
06/Oct/2022	Ingresos	4 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	2.09	16.86
08/Nov/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	22.98	39.84
06/Dic/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	4.75	44.59
09/Dic/2022	Ingresos	7 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	2.64	47.23
13/Dic/2022	Ingresos	8 REZAGO DE DRENAJE COMERCIAL	4.54	51.77
Total:			0.00	51.77

4-1-4-3-01-002-0 Cuotas Alcantarillado Publico			Saldo inicial :	0.00
17/Mar/2022	Ingresos	9 REZAGO DE DRENAJE DE ED. PUBLICOS	10.98	10.98
08/Jun/2022	Ingresos	3 REZAGO DE DRENAJE ED. PUBLICOS	3.91	14.89
08/Ago/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE ED. PUBLICOS	2.20	17.09
06/Sep/2022	Ingresos	2 REZAGO DE DRENAJE ED. PUBLICOS	2.00	19.09
14/Oct/2022	Ingresos	7 REZAGO DEDRENAJE ED. PUBLICO	2.01	21.10
22/Dic/2022	Ingresos	12 REZAGO DE DRENAJE ED. PUBLICOS	25.85	46.95
Total:			0.00	46.95

4-1-4-3-01-002-0 Cuota Alcantarillado Escolar			Saldo inicial :	0.00
14/Oct/2022	Ingresos	7 REZAGO DEDRENAJE ESCOLAR	0.68	0.68
28/Dic/2022	Ingresos	14 REZAGO DE DRENAJE ESCOLAR	2.67	3.35
Total:			0.00	3.35

4-1-4-3-01-002-0 Cuotas de Saneamiento uso domestico (no gravado)			Saldo inicial :	0.00
11/Ene/2022	Ingresos	2 REZAGO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	13.23	13.23
13/May/2022	Ingresos	6 REZAGO DESANEAMIENTO DOMESTICO	23.60	36.83
Total:			0.00	36.83

4-1-4-3-04-001-0 Contratacion de servicio de agua potable			Saldo inicial :	0.00
28/Feb/2022	Ingresos	11 CONTRATO	300.00	300.00
08/Abr/2022	Ingresos	2 CONTRATO	300.00	600.00
08/Abr/2022	Ingresos	3 RECONEXION	300.00	900.00
12/Abr/2022	Ingresos	5 CONTRATO	300.00	1,200.00
29/Abr/2022	Ingresos	13 2 CONTRATOS	600.00	1,800.00
10/May/2022	Ingresos	5 CONTRATO	300.00	2,100.00
14/Jun/2022	Ingresos	8 RECONEXION DE AGUA	300.00	2,400.00
07/Jul/2022	Ingresos	3 CONTRATO	300.00	2,700.00
28/Jul/2022	Ingresos	17 CONTRATO DE AGUA	300.00	3,000.00
15/Ago/2022	Ingresos	9 CONTRATO	300.00	3,300.00
09/Sep/2022	Ingresos	4 RECONEXION	350.00	3,650.00
15/Dic/2022	Ingresos	10 RECONEXION DE USUARIO	300.00	3,950.00

22/Dic/2022	Ingresos	13 CONEXION		300.00	4,250.00
			Total:	0.00	4,250.00
				4,250.00	4,250.00
4-1-4-3-05-001-0 Suministro de aparato medidor				Saldo inicial :	0.00
28/Feb/2022	Ingresos	11 MEDIDOR		750.00	750.00
08/Abr/2022	Ingresos	2 MEDIDOR		750.00	1,500.00
29/Abr/2022	Ingresos	13 2 MEDIDORES		1,500.00	3,000.00
07/Jul/2022	Ingresos	3 MEDIDOR		750.00	3,750.00
07/Jul/2022	Ingresos	3 MEDIDOR	0.00		3,750.00
28/Jul/2022	Ingresos	17 MEDIDOR		750.00	4,500.00
15/Ago/2022	Ingresos	9 MEDIDOR		750.00	5,250.00
22/Dic/2022	Ingresos	13 MEDIDOR		750.00	6,000.00
			Total:	0.00	6,000.00
				6,000.00	6,000.00
4-1-4-3-07-001-0 Cambios de nombre				Saldo inicial :	0.00
10/May/2022	Ingresos	5 CAMBIO DE NOMBRE		60.00	60.00
14/Jun/2022	Ingresos	8 CAMBIO DE NOMBRE		60.00	120.00
13/Jul/2022	Ingresos	8 CAMBIO DE NOMBRE		60.00	180.00
29/Sep/2022	Ingresos	16 CAMBIO DE NOMBRE		60.00	240.00
21/Oct/2022	Ingresos	11 CAMBIO DE NOMBRE		60.00	300.00
16/Nov/2022	Ingresos	6 CAMBIO DE NOMBRE		60.00	360.00
			Total:	0.00	360.00
				360.00	360.00
4-1-4-4-01-001-0 Recargos				Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DEL DIA 10 ENERO 2022		5.02	5.02
11/Ene/2022	Ingresos	2 RECADACION DEL DIA 11 ENERO 2022		2.84	7.86
11/Ene/2022	Ingresos	2 RECADACION DEL DIA 11 ENERO 2022		211.09	218.95
13/Ene/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 13 ENERO 2022		23.71	242.66
18/Ene/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 18 ENERO 2022		20.31	262.97
21/Ene/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 21 ENEO 2022		39.54	302.51
28/Ene/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 28 ENERO 2022		22.77	325.28
08/Feb/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DEL DIA 8 DE FEBRERO 2022		27.21	352.49
09/Feb/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 202		5.00	357.49
15/Feb/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 15 FEB. 2022		13.45	370.94
16/Feb/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEB. 2022		6.98	377.92
17/Feb/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEB. 2022		147.58	525.50
21/Feb/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEB.2022		16.05	541.55
23/Feb/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 20		9.76	551.31
24/Feb/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEB. 2022		26.80	578.11
28/Feb/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEB. 2022		13.84	591.95
09/Mar/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2022		1.47	593.42
10/Mar/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 10 MARZO 2022		4.52	597.94
15/Mar/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO 2022		10.36	608.30
16/Mar/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO 2022		61.59	669.89
17/Mar/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO 2022		3.05	672.94

17/Mar/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO 2022 EV,	8.64	681.58
17/Mar/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO 2022 EV,	8.64	690.22
21/Mar/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO 2022	84.67	774.89
22/Mar/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO 2022	4.41	779.30
25/Mar/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 25 MARZO 2022	14.88	794.18
28/Mar/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 28 MARZO 2022	13.36	807.54
28/Mar/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 28 MARZO 2022	119.55	927.09
29/Mar/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 29 MARZO 2022	1.47	928.56
30/Mar/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 30 MARZO 2022	1.47	930.03
08/Abr/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL2022	10.68	940.71
12/Abr/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 12 ABRIL 2022	32.89	973.60
13/Abr/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 13 ABRIL 2022	5.46	979.06
19/Abr/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 19 ABRIL 2022	23.75	1,002.81
20/Abr/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 20 ABRIL 2022	101.60	1,104.41
25/Abr/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 25 ABRIL 2022	4.10	1,108.51
28/Abr/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 28 ABRIL 2022	2.27	1,110.78
28/Abr/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 28 ABRIL 2022	3.31	1,114.09
29/Abr/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 29 ABRIL 2022	3.75	1,117.84
06/May/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO 2022	91.40	1,209.24
06/May/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO 2022	2.29	1,211.53
06/May/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO 2022	52.88	1,264.41
10/May/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO 202	5.38	1,269.79
13/May/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 13 MAYO 2022	968.70	2,238.49
17/May/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 17 MAYO 2022	31.45	2,269.94
19/May/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 19 MAYO 2022	6.18	2,276.12
23/May/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 23 MAYO 2022	5.27	2,281.39
27/May/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 27 MAYO 2022	8.07	2,289.46
31/May/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 31 MAYO 2022	5.94	2,295.40
08/Jun/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2022	2.30	2,297.70
08/Jun/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO 2022	5.19	2,302.89
09/Jun/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 9 JUNIO 2022	6.08	2,308.97
13/Jun/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 13 JUNIO 2022	23.20	2,332.17
14/Jun/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO 2022	10.58	2,342.75
16/Jun/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 16 JUNIO 2022	47.72	2,390.47
17/Jun/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 17 JUNIO 2022	43.87	2,434.34
23/Jun/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 22 JUNIO 2022	2.53	2,436.87
23/Jun/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 23 JUNIO 2022	21.05	2,457.92
29/Jun/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 22 JUNIO 2022	6.64	2,464.56
29/Jun/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 22 JUNIO 2022	12.99	2,477.55
07/Jul/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 7 DE JULIO 2022	20.12	2,497.67
11/Jul/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 11 JULIO 2022	6.34	2,504.01
12/Jul/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 JULIO 2022	5.33	2,509.34
13/Jul/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 13 JULIO 2022	11.20	2,520.54
14/Jul/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 14 JULIO 2022	85.69	2,606.23
15/Jul/2022	Ingresos	10 REC. DEL DIA 15 JULIO 2022	2.31	2,608.54

15/Jul/2022	Ingresos	10 REC. DEL DIA 15 JULIO 2022	91.71	2,700.25
21/Jul/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 21 JULIO 2022	4.53	2,704.78
22/Jul/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO 2022	67.20	2,771.98
26/Jul/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 26 JULIO 2022	12.01	2,783.99
08/Ago/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 AGOSTO 2022 NENA	63.01	2,847.00
09/Ago/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 9 DE AGOSTO 2022	7.56	2,854.56
11/Ago/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 11 AGOSTO 2022	170.52	3,025.08
12/Ago/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 12 AGOSTO 2022	9.76	3,034.84
15/Ago/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO 2022	4.55	3,039.39
18/Ago/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 18 AGOSTO 2022	4.54	3,043.93
19/Ago/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 19 AGOSTO 2022	1.52	3,045.45
23/Ago/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 23 AGOSTO 2022	8.51	3,053.96
29/Ago/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 29 AGOSTO 2022	9.08	3,063.04
31/Ago/2022	Ingresos	16 RECAUDACION DEL DIA 31 AGOSTO 2022	4.54	3,067.58
06/Sep/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 6 SEP. 2022	219.23	3,286.81
09/Sep/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 9 SEP. 2022	5.85	3,292.66
12/Sep/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 SEP. 2022	5.40	3,298.06
14/Sep/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 14 SEP. 2022	34.86	3,332.92
15/Sep/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 15 SEP. 2022	1.64	3,334.56
19/Sep/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 19 SEP. 2022	21.00	3,355.56
20/Sep/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 20 SEP. 2022	38.56	3,394.12
20/Sep/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 20 SEP. 2022 EVA	16.63	3,410.75
21/Sep/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 21 SEP. 2022	2.34	3,413.09
21/Sep/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 21 SEP. 2022	5.40	3,418.49
22/Sep/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 22 SEP. 2022	3.41	3,421.90
23/Sep/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 23 SEP. 2022	2.70	3,424.60
27/Sep/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 27 SEP. 2022	170.11	3,594.71
28/Sep/2022	Ingresos	17 RECAUDACION DEL DIA 28 SEP. 2022	6.10	3,600.81
06/Oct/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 6 DE OCTUBRE 2022	2.36	3,603.17
06/Oct/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 6 DE OCTUBRE 2022	16.47	3,619.64
10/Oct/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCT. 2022	44.82	3,664.46
14/Oct/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCT. 2022	0.77	3,665.23
14/Oct/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCT. 2022	27.33	3,692.56
17/Oct/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 17 OCTUBRE 2022	7.65	3,700.21
18/Oct/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 18 OCT. 2022	1.54	3,701.75
21/Oct/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 21 OCT. 2022	1.54	3,703.29
26/Oct/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 26 OCT. 2022	20.49	3,723.78
28/Oct/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 28 OCT. 2022	67.62	3,791.40
08/Nov/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 DE NOV. 2022	73.73	3,865.13
08/Nov/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 DE NOV. 2022	3.80	3,868.93
10/Nov/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 10 NOV. 2022	4.62	3,873.55
15/Nov/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 15 NOV. 2022	12.78	3,886.33
16/Nov/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 16 NOV. 2022	23.79	3,910.12
22/Nov/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 22 NOV. 2022	131.67	4,041.79
24/Nov/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 24 NOV. 2022	5.71	4,047.50

25/Nov/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOV. 2022	186.52	4,234.02
28/Nov/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 28 NOV. 2022	28.85	4,262.87
01/Dic/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 01 DE DIC. 2022	4.65	4,267.52
06/Dic/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL 06 DE DIC. 2022	7.82	4,275.34
08/Dic/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 08 DE DIC. 2022	7.62	4,282.96
09/Dic/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 9 DE DIC. 2022	8.34	4,291.30
09/Dic/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 9 DE DIC. 2022	20.98	4,312.28
13/Dic/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 13 DIC. 2022	5.12	4,317.40
13/Dic/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 13 DIC. 2022	114.11	4,431.51
15/Dic/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 15 DIC. 2022	9.30	4,440.81
19/Dic/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 19 DE DIC. 2022	404.58	4,845.39
22/Dic/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 22 DIC. 2022	218.02	5,063.41
22/Dic/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 22 DIC. 2022	358.54	5,421.95
28/Dic/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 28 DIC. 2022	3.01	5,424.96
28/Dic/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 28 DIC. 2022	50.99	5,475.95
Total:			0.00	5,475.95

4-1-5-9-01-008-0 PLANTA DE OSMOSIS SAN NICOLAS GRAN MORELOS

Saldo inicial : 0.00

31/Ene/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DE LA PLANTA DE OSMOSIS EN	1,390.00	1,390.00
28/Feb/2022	Ingresos	12 PLANTA DE OSMOSIS	575.00	1,965.00
03/Mar/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRER	611.09	2,576.09
29/Abr/2022	Ingresos	13 PLANTA DE OSMOSIS MARZO Y ABRIL	1,690.00	4,266.09
31/May/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DE LA PLANTA DE OSMOSIS ME	1,650.00	5,916.09
29/Jun/2022	Ingresos	16 RECAUDACION DE LA PLANTA DE OSMOSIS	2,120.00	8,036.09
28/Jul/2022	Ingresos	17 PLANTA DE OSMOSIS	1,995.00	10,031.09
31/Ago/2022	Ingresos	18 RECAUDACION DE LA PLANTA DE OSMOSIS DE	690.00	10,721.09
28/Nov/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DE LA PLANTA DE OSMOSIS	1,090.00	11,811.09
28/Dic/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DE LA PLANTA DE OSMOSIS ME	1,130.00	12,941.09
Total:			0.00	12,941.09

Total: 0.00 846,463.68 846,463.68

4-3-0-0-00-000-0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Saldo inicial : 0.00

4-3-1-1-01-001-0 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Saldo inicial : 0.00

03/Ene/2022	Ingresos	7 INTERESES GANADOS EN EL PERIODO ENERO	507.14	507.14
01/Feb/2022	Ingresos	10 INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEB. 202	614.47	1,121.61
01/Abr/2022	Ingresos	14 INTERESES GANADOS EN ABRIL 2022	720.00	1,841.61
01/May/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN MAYO 2022	687.14	2,528.75
02/Jun/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN MAYO 2022	757.00	3,285.75
01/Jul/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN JULIO 2022	814.25	4,100.00
01/Ago/2022	Ingresos	17 INTERESES GANADOS EN AGOSTO 2022	1,030.75	5,130.75
01/Sep/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO	1,184.99	6,315.74

03/Oct/2022	Ingresos	2 INTERESES GANADOS EN OCT. 2022	1,102.45	7,418.19
03/Nov/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN OCT. REFLEJADOS E	1,199.72	8,617.91
01/Dic/2022	Ingresos	1 INTERESES GANADOS EN NOV. REFLEJADOS E	1,333.46	9,951.37
Total:			0.00	9,951.37

4-3-9-3-00-000-0 DIFERENCIAS TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y E			Saldo inicial :	0.00
12/Abr/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 12 ABRIL 2022	1.00	1.00
Total:			0.00	1.00

4-3-9-9-01-001-0 Ajuste por Redondeo			Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DEL DIA 10 ENE	1.18	-1.18
11/Ene/2022	Ingresos	2 RECUACION DEL DIA 11 ENERO 2022	6.81	5.63
13/Ene/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 13 ENE	4.57	1.06
18/Ene/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 18 ENI	0.76	0.30
21/Ene/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 21 ENEO 2022	1.69	1.99
28/Ene/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 28 ENE	3.97	-1.98
08/Feb/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DEL DIA 8 DE FEBRERO 2022	3.55	1.57
09/Feb/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 202	0.65	2.22
15/Feb/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 15 FEB. 2022	0.17	2.39
16/Feb/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEB. 2022	0.56	2.95
17/Feb/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEB. 2022	0.56	3.51
21/Feb/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 21 DE I	5.89	-2.38
23/Feb/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 23 DE I	0.41	-2.79
24/Feb/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 24 DE	1.39	-4.18
28/Feb/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEB. 2022	3.32	-0.86
03/Mar/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 3 DE M	0.51	-1.37
09/Mar/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 9 DE MARZO 2022	2.86	1.49
10/Mar/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 10 DE I	0.18	1.31
10/Mar/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 10 MARZO 2022	1.49	2.80
15/Mar/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO 2022	1.07	3.87
16/Mar/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO 2022	0.96	4.83
17/Mar/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 17 DE I	0.41	4.42
17/Mar/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 17 DE I	1.73	2.69
21/Mar/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO 2022	0.65	3.34
22/Mar/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 22 DE I	2.59	0.75
25/Mar/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 25 MARZO 2022	3.86	4.61
28/Mar/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 28 MARZO 2022	0.25	4.86
29/Mar/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 29 MAF	0.43	4.43
30/Mar/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 30 MAF	0.17	4.26
08/Abr/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DEL DIA 8 DE AI	4.10	0.16
12/Abr/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 12 ABR	5.59	-5.43
13/Abr/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 13 ABR	2.11	-7.54
19/Abr/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 19 ABRIL 2022	1.98	-5.56
19/Abr/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 19 ABR	0.33	-5.89
20/Abr/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 20 ABR	0.49	-6.38

25/Abr/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 25 ABR	0.72		-7.10
28/Abr/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 28 ABR	1.97		-9.07
29/Abr/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 29 ABRIL 2022		2.16	-6.91
06/May/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO 2022		0.45	-6.46
06/May/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO 2022		1.14	-5.32
10/May/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 10 DE I	1.10		-6.42
13/May/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 13 MAYO 2022		9.08	2.66
17/May/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 17 MAYO 2022		0.23	2.89
19/May/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 19 MAYO 2022		0.19	3.08
23/May/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 23 MA\	0.14		2.94
27/May/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 27 MAYO 2022		0.61	3.55
31/May/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 31 MAYO 2022		0.52	4.07
08/Jun/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 8 DE JI	2.61		1.46
09/Jun/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 9 JUNI	5.23		-3.77
13/Jun/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 13 JUN	0.38		-4.15
14/Jun/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 14 DE ,	2.63		-6.78
14/Jun/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 14 JUN	0.53		-7.31
16/Jun/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 16 JUN	0.34		-7.65
17/Jun/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 17 JUN	0.63		-8.28
23/Jun/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 22 JUNIO 2022		1.68	-6.60
23/Jun/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 23 JUNIO 2022		4.03	-2.57
29/Jun/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 22 JUN	3.53		-6.10
07/Jul/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 7 DE JI	3.32		-9.42
11/Jul/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 11 JUL	6.08		-15.50
12/Jul/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 JUL	0.43		-15.93
13/Jul/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 13 JUL	0.38		-16.31
14/Jul/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 14 JULIO 2022		0.97	-15.34
15/Jul/2022	Ingresos	10 REC. DEL DIA 15 JULIO 2022		1.27	-14.07
18/Jul/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 18 JULIO 2022		0.18	-13.89
20/Jul/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 20 JUL	0.34		-14.23
21/Jul/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 21 JUL	3.26		-17.49
22/Jul/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 22 DE ,	0.31		-17.80
26/Jul/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 26 JULIO 2022		1.02	-16.78
27/Jul/2022	Ingresos	16 RECAUDACION DEL DIA 27 JUL	0.05		-16.83
29/Jul/2022	Ingresos	18 RECAUDACION DEL DIA 28 JULIO 2022		1.28	-15.55
08/Ago/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 AGOSTO 2022 NENA		4.48	-11.07
09/Ago/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 9 DE A\	2.71		-13.78
10/Ago/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 10 AGOSTO 2022		1.82	-11.96
10/Ago/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 10 AGOSTO 2022 NEN		0.13	-11.83
11/Ago/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 11 AGOSTO 2022		3.19	-8.64
12/Ago/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 12 AGOSTO 2022		1.69	-6.95
15/Ago/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO 2022		0.41	-6.54
16/Ago/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 16 AGOSTO 2022		0.74	-5.80
18/Ago/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 18 AGOSTO 2022		2.49	-3.31
19/Ago/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 19 AGC	0.32		-3.63

23/Ago/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 23 AGC	2.32		-5.95
25/Ago/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 25 AGOSTO 2022		1.80	-4.15
29/Ago/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 29 AGOSTO 2022		0.30	-3.85
31/Ago/2022	Ingresos	16 RECAUDACION DEL DIA 31 AGOSTO 2022		1.52	-2.33
06/Sep/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 6 SEP. 2022		2.78	0.45
09/Sep/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 9 SEP. 2022		0.92	1.37
12/Sep/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 SEP.	2.86		-1.49
14/Sep/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 14 SEP. 2022		1.68	0.19
14/Sep/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 14 SEP.NENA		0.22	0.41
15/Sep/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 15 SEP. 2022		2.13	2.54
19/Sep/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 19 SEP. 2022		1.01	3.55
20/Sep/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 20 SEP. 2022		0.18	3.73
20/Sep/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 20 SEP	1.99		1.74
21/Sep/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 21 SEP	1.06		0.68
22/Sep/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 22 SEP	0.11		0.57
23/Sep/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 23 SEP. 2022		0.64	1.21
27/Sep/2022	Ingresos	15 RECAUDACION DEL DIA 27 SEP. 2022		0.92	2.13
28/Sep/2022	Ingresos	17 REZAGO DEDRENAJE DOMESTICO		0.25	2.38
05/Oct/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 5 DE O	0.86		1.52
06/Oct/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 6 DE O	4.15		-2.63
10/Oct/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 10 DE O	0.93		-3.56
11/Oct/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 11 DE O	0.58		-4.14
14/Oct/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCT. 2022		1.81	-2.33
17/Oct/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 17 OCT	2.62		-4.95
18/Oct/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 18 OCT	2.46		-7.41
21/Oct/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 21 OCT. 2022		1.12	-6.29
26/Oct/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 26 OCT	2.30		-8.59
28/Oct/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DEL DIA 28 OCT	0.40		-8.99
08/Nov/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 DE N	0.79		-9.78
10/Nov/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 10 NOV	0.94		-10.72
15/Nov/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 15 NOV	3.71		-14.43
16/Nov/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 16 NOV. 2022		0.98	-13.45
18/Nov/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 18 NOV	0.41		-13.86
22/Nov/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 22 NOV. 2022		2.92	-10.94
24/Nov/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 24 NOV. 2022		4.72	-6.22
25/Nov/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOV. 2022		1.25	-4.97
28/Nov/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 28 NOV. 2022		0.11	-4.86
01/Dic/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 01 DE DIC. 2022		0.21	-4.65
06/Dic/2022	Ingresos	3 RECAUDACION DEL DIA 06 DE DIC. 2022		2.58	-2.07
07/Dic/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 07 DE DIC	0.59		-2.66
08/Dic/2022	Ingresos	6 RECAUDACION DEL DIA 08 DE DIC. 2022		1.42	-1.24
09/Dic/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 9 DE DIC	1.23		-2.47
13/Dic/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 13 DIC.	4.04		-6.51
15/Dic/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 15 DIC.	4.74		-11.25
19/Dic/2022	Ingresos	11 RECAUDACION DEL DIA 19 DE DIC	1.68		-12.93

22/Dic/2022	Ingresos	12 RECAUDACION DEL DIA 22 DIC.	4.02		-16.95
28/Dic/2022	Ingresos	14 RECAUDACION DEL DIA 28 DIC. 2022		0.23	-16.72
Total:			118.61	101.89	-16.72

4-3-9-9-01-001-0 Otros Ingresos Diversos

Saldo inicial : 0.00

31/Ene/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DE DEVOLUCION DE IVAS ACR		100.55	100.55
16/May/2022	Ingresos	13 RECAUDACION DE IVAS (DEVOLUCION) TRANS		54.88	155.43
23/Jun/2022	Ingresos	13 REC. DE DEVOLUCION DE IVAS DE AGOSTO Y :		7,811.49	7,966.92
12/Jul/2022	Ingresos	6 REC. DE DEVOLUCION DE IVAS		0.87	7,967.79
01/Ago/2022	Ingresos	1 RECAUDACION DE IVA DE JUNIO 2022		6,436.43	14,404.22
03/Oct/2022	Ingresos	1 REC. DE IVAS DE JULIO Y AGOSTO 2022		54.52	14,458.74
Total:			0.00	14,458.74	14,458.74

4-3-9-9-01-001-0 INGRESOS VARIOS

Saldo inicial : 0.00

30/Nov/2022	Ingresos	13 INGRESOS POR DIFERENCIAS EN BCOS.		144.13	144.13
05/Dic/2022	Ingresos	16 ING. SIN SABER PROCEDENCIA		615.00	759.13
Total:			0.00	759.13	759.13

Total: 118.61 25,272.13 25,153.52

5-1-1-0-00-000-0 SERVICIOS PERSONALES

Saldo inicial : 0.00

5-1-1-1-03-001-0 Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza

Saldo inicial : 0.00

31/Ene/2022	Egresos	6 SUELDO ADMVO. ENERO 2022	12,570.90		12,570.90
28/Feb/2022	Egresos	13 SUELDO ADMVO. FEBRERO 2022	12,570.90		25,141.80
31/Mar/2022	Egresos	14 SUELDO ADMCO.	12,570.90		37,712.70
13/Abr/2022	Egresos	6 SUELDO ADMVO.	6,285.45		43,998.15
29/Abr/2022	Egresos	9 SUELDO ADMVO.	6,662.55		50,660.70
14/May/2022	Egresos	4 SUELDO ADMVO.	6,662.55		57,323.25
27/May/2022	Egresos	9 SUELDO ADMVO.	6,662.55		63,985.80
14/Jun/2022	Egresos	5 SUELDO ADMVO.	6,662.55		70,648.35
29/Jun/2022	Egresos	11 SUELDO ADMVO.	6,662.55		77,310.90
14/Jul/2022	Egresos	8 SUELDO ADMVO.	6,662.55		83,973.45
28/Jul/2022	Egresos	15 SUELDO ADMVO.	6,662.55		90,636.00
12/Ago/2022	Egresos	5 SUELDO ADMVO.	6,662.55		97,298.55
30/Ago/2022	Egresos	14 SUELDO ADMVO.	6,662.55		103,961.10
15/Sep/2022	Egresos	5 SUELDO ADMVO.	6,662.55		110,623.65
29/Sep/2022	Egresos	13 SUELDO ADMVO.	6,662.55		117,286.20
14/Oct/2022	Egresos	5 SUELDOO ADMVO.	6,662.55		123,948.75
28/Oct/2022	Egresos	9 SUELDO ADMVO.	6,662.55		130,611.30
14/Nov/2022	Egresos	10 SUELDO ADMVO.	6,662.55		137,273.85
28/Nov/2022	Egresos	17 SUELDO ADMVO.	6,662.55		143,936.40
13/Dic/2022	Egresos	7 SUELDO ADMVO.	6,662.55		150,598.95

27/Dic/2022	Egresos	12 SUELDO AMVO.	6,662.55		157,261.50
			Total:	157,261.50	0.00
					157,261.50

5-1-1-1-03-003-0 Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza

Saldo inicial : 0.00

31/Ene/2022	Egresos	6 SUELDO OPERACION. ENERO 2	5,970.90		5,970.90
28/Feb/2022	Egresos	13 SUELDO OPERACION. FEBRER	5,970.90		11,941.80
31/Mar/2022	Egresos	14 SUELDO OPERACION	4,983.90		16,925.70
13/Abr/2022	Egresos	6 SUELDO OPERACION	2,985.60		19,911.30
29/Abr/2022	Egresos	9 SUELDO OPERACION	3,164.70		23,076.00
14/May/2022	Egresos	4 SUELDO OPERACION	3,164.70		26,240.70
27/May/2022	Egresos	9 SUELDO OPERACION	3,164.70		29,405.40
14/Jun/2022	Egresos	5 SUELDO OPERACION	3,164.70		32,570.10
29/Jun/2022	Egresos	11 SUELDO OPERACION	3,164.70		35,734.80
14/Jul/2022	Egresos	8 SUELDO OPERACION	3,164.70		38,899.50
28/Jul/2022	Egresos	15 SUELDO OPERACION	3,164.70		42,064.20
12/Ago/2022	Egresos	5 SUELDO OPERACION	3,164.70		45,228.90
30/Ago/2022	Egresos	14 SUELDO OPERACION	3,164.70		48,393.60
15/Sep/2022	Egresos	5 SUELDO OPERACION	3,164.70		51,558.30
29/Sep/2022	Egresos	13 SUELDO OPERACION	3,164.70		54,723.00
14/Oct/2022	Egresos	5 SUELDO OPERACION	3,164.70		57,887.70
28/Oct/2022	Egresos	9 SUELDO OPERACION	3,164.70		61,052.40
14/Nov/2022	Egresos	10 SUELDO OPERACION	3,164.70		64,217.10
28/Nov/2022	Egresos	17 SUELDO OPERACION	3,164.70		67,381.80
13/Dic/2022	Egresos	7 SUELDO OPERACION	3,164.70		70,546.50
27/Dic/2022	Egresos	12 SUELDO OPERACION	3,164.70		73,711.20
			Total:	73,711.20	0.00
					73,711.20

5-1-1-3-02-001-0 Gratificacion Anual-Confianza

Saldo inicial : 0.00

31/Ene/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO DI	2,222.35		2,222.35
28/Feb/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO DI	2,222.35		4,444.70
31/Mar/2022	Diario	3 PROVISION DEL AGUINALDO DI	2,222.35		6,667.05
30/Abr/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO M	2,222.35		8,889.40
30/May/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO DI	2,222.35		11,111.75
30/Jun/2022	Diario	2 PROVISION DEL PASIVO DEL MI	2,222.35		13,334.10
31/Jul/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO JL	2,222.35		15,556.45
31/Ago/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO	2,222.35		17,778.80
30/Sep/2022	Diario	3 PROVISION DEL AGUINALDO DI	2,222.35		20,001.15
31/Oct/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO DI	2,222.35		22,223.50
30/Nov/2022	Diario	3 PROVISION DEL AGUINALDO NI	2,222.35		24,445.85
31/Dic/2022	Diario	3 CANCELACION DE SALDOS DE PROVISIONES I		2,222.35	22,223.50
			Total:	24,445.85	2,222.35
					22,223.50

5-1-1-3-02-001-0 Prima Vacacional-Confianza

Saldo inicial : 0.00

13/Dic/2022	Egresos	7 PRIMA VAC. ADMVO.	5,330.04		5,330.04
			Total:	5,330.04	0.00
					5,330.04

5-1-1-3-02-003-0 Gratificacion Anual-Confianza				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO DI	967.20		967.20
28/Feb/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO DI	967.20		1,934.40
31/Mar/2022	Diario	3 PROVISION DEL AGUINALDO DI	967.20		2,901.60
30/Abr/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO M	967.20		3,868.80
30/May/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO DI	967.20		4,836.00
30/Jun/2022	Diario	2 PROVISION DEL PASIVO DEL MI	967.20		5,803.20
31/Jul/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO JL	967.20		6,770.40
31/Ago/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO	967.20		7,737.60
30/Sep/2022	Diario	3 PROVISION DEL AGUINALDO DI	967.20		8,704.80
31/Oct/2022	Diario	2 PROVISION DEL AGUINALDO DI	967.20		9,672.00
30/Nov/2022	Diario	3 PROVISION DEL AGUINALDO N	967.20		10,639.20
31/Dic/2022	Diario	3 CANCELACION DE SALDOS DE PROVISIONES I		967.20	9,672.00
31/Dic/2022	Diario	3 CANCELACION DE SALDOS DE PROVISIONES I		270.67	9,401.33
Total :			10,639.20	1,237.87	9,401.33

5-1-1-3-02-003-0 Prima Vacacional-Confianza				Saldo inicial :	0.00
13/Dic/2022	Egresos	7 PRIMA VAC. OPERACION	2,531.76		2,531.76
Total :			2,531.76	0.00	2,531.76

5-1-1-3-03-002-0 Horas Extras-Confianza				Saldo inicial :	0.00
31/Mar/2022	Egresos	14 NOMINA MENSUAL DEL MES DE	1.00		1.00
Total :			1.00	0.00	1.00

5-1-1-3-04-001-0 Compensacion-Confianza				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Egresos	6 NOMINA MENSUAL DE ENERO :	3,019.70		3,019.70
28/Feb/2022	Egresos	13 SUELDO OPERACION. FEBRER	3,019.70		6,039.40
31/Mar/2022	Egresos	14 COMPE ADMVA.	3,019.70		9,059.10
13/Abr/2022	Egresos	6 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,509.85		10,568.95
29/Abr/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,600.45		12,169.40
14/May/2022	Egresos	4 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,600.45		13,769.85
27/May/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,600.45		15,370.30
14/Jun/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,600.45		16,970.75
29/Jun/2022	Egresos	11 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,600.45		18,571.20
14/Jul/2022	Egresos	8 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,600.45		20,171.65
28/Jul/2022	Egresos	15 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,600.45		21,772.10
12/Ago/2022	Egresos	5 COMPE ADMVO.	1,600.45		23,372.55
30/Ago/2022	Egresos	14 COMPE ADMVO.	1,600.45		24,973.00
15/Sep/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,600.45		26,573.45
29/Sep/2022	Egresos	13 ADMON.	1,600.45		28,173.90
14/Oct/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,600.45		29,774.35
28/Oct/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,600.45		31,374.80
14/Nov/2022	Egresos	10 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,600.45		32,975.25
28/Nov/2022	Egresos	17 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,600.45		34,575.70

13/Dic/2022	Egresos	7 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,600.45		36,176.15
27/Dic/2022	Egresos	12 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,600.45		37,776.60
		Total:	37,776.60	0.00	37,776.60

5-1-1-3-04-003-0 Compensacion-Confianza

Saldo inicial : 0.00

31/Ene/2022	Egresos	6 NOMINA MENSUAL DE ENERO :	814.36		814.36
28/Feb/2022	Egresos	13 NOMINA MENSUAL DE FEBRER	814.36		1,628.72
31/Mar/2022	Egresos	14 COMPE OPERACION	679.72		2,308.44
13/Abr/2022	Egresos	6 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	407.18		2,715.62
29/Abr/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	431.61		3,147.23
14/May/2022	Egresos	4 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	431.61		3,578.84
27/May/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	431.61		4,010.45
14/Jun/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	431.61		4,442.06
29/Jun/2022	Egresos	11 NOMINA QUINCENAL DEL 6 AL	431.61		4,873.67
14/Jul/2022	Egresos	8 NOMINA QUINCENAL DEL01 AL	431.61		5,305.28
28/Jul/2022	Egresos	15 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	431.61		5,736.89
12/Ago/2022	Egresos	5 COMPE OPERACION	431.61		6,168.50
30/Ago/2022	Egresos	14 COMPE OPERACION	431.61		6,600.11
15/Sep/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	431.61		7,031.72
29/Sep/2022	Egresos	13 OPERACION	431.61		7,463.33
14/Oct/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	431.61		7,894.94
28/Oct/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	431.61		8,326.55
14/Nov/2022	Egresos	10 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	431.61		8,758.16
28/Nov/2022	Egresos	17 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	431.61		9,189.77
13/Dic/2022	Egresos	7 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	431.61		9,621.38
27/Dic/2022	Egresos	12 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	431.61		10,052.99
		Total:	10,052.99	0.00	10,052.99

5-1-1-4-04-001-0 Cuotas para Seguros de Vida-Confianza

Saldo inicial : 0.00

24/Nov/2022	Egresos	16 APOYO PARA PAGAR OPERACI	30,000.00		30,000.00
		Total:	30,000.00	0.00	30,000.00

5-1-1-4-04-001-0 Seguros y Fianzas par Equipo de Transporte-Adminis

Saldo inicial : 0.00

09/Nov/2022	Egresos	9 PAGO DEL SEG 405	5,145.93		5,145.93
		Total:	5,145.93	0.00	5,145.93

5-1-1-5-02-001-0 Indemnizaciones-Confianza

Saldo inicial : 0.00

24/May/2022	Egresos	8 FINIQUITO ELIGIO ROMERO	5,204.73		5,204.73
		Total:	5,204.73	0.00	5,204.73

5-1-1-5-04-004-0 Despensa-Confianza

Saldo inicial : 0.00

31/Ene/2022	Egresos	6 OTRAS PRESTACIONES	2,311.84		2,311.84
28/Feb/2022	Egresos	13 OTRAS PRESTACIONES	2,311.84		4,623.68
31/Mar/2022	Egresos	14 OTRAS PRESTACIONES.	2,311.84		6,935.52
13/Abr/2022	Egresos	6 OTRAS PRESTACIONES	1,155.92		8,091.44

29/Abr/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	5,854.53	13,945.97
14/May/2022	Egresos	4 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,155.92	15,101.89
27/May/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,155.92	16,257.81
14/Jun/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,155.92	17,413.73
29/Jun/2022	Egresos	11 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,155.92	18,569.65
14/Jul/2022	Egresos	8 OTRAS PRESTACIONES	1,155.92	19,725.57
28/Jul/2022	Egresos	15 OTRAS PRESTACIONES	1,155.92	20,881.49
12/Ago/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,155.92	22,037.41
30/Ago/2022	Egresos	14 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,155.92	23,193.33
15/Sep/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,155.92	24,349.25
29/Sep/2022	Egresos	13 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,155.92	25,505.17
14/Oct/2022	Egresos	5 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,155.92	26,661.09
28/Oct/2022	Egresos	9 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,155.92	27,817.01
14/Nov/2022	Egresos	10 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,155.92	28,972.93
28/Nov/2022	Egresos	17 OTRAS PRESTACIONES	1,155.92	30,128.85
13/Dic/2022	Egresos	7 NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	1,625.64	31,754.49
27/Dic/2022	Egresos	12 NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL	1,155.92	32,910.41
Total :			32,910.41	0.00
Total :			395,011.21	3,460.22

391,550.99

5-1-2-0-00-000-0 MATERIALES Y SUMINISTROS

Saldo inicial : 0.00

5-1-2-1-01-001-0 Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.

Saldo inicial : 0.00

06/Abr/2022	Egresos	2 MATERIAL DE OFICINA	2,519.02	2,519.02
25/Abr/2022	Egresos	8 MICRO CAMARA OF.	251.92	2,770.94
09/Nov/2022	Egresos	7 MATERIAL DE OFICINA	806.36	3,577.30
Total :			3,577.30	0.00

3,577.30

5-1-2-1-02-001-0 Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm

Saldo inicial : 0.00

13/Abr/2022	Egresos	7 TONER IMPRESORA Y COPIAD	3,017.24	3,017.24
11/Jul/2022	Egresos	3 RECIBOS PARA COBRAR EL AG	3,810.00	6,827.24
13/Jul/2022	Egresos	6 CALCAMONIA PARA EL CARRC	225.00	7,052.24
12/Ago/2022	Egresos	6 RECARGA DE TONER IMPRESC	603.44	7,655.68
16/Nov/2022	Egresos	12 TONER HP IMPRESORA	1,508.62	9,164.30
21/Nov/2022	Egresos	15 TONER COMPATIBLE HP.IMP	800.00	9,964.30
Total :			9,964.30	0.00

9,964.30

5-1-2-1-06-001-0 Material de Limpieza-Administracion

Saldo inicial : 0.00

15/Sep/2022	Egresos	6 FABULOSO	29.00	29.00
07/Nov/2022	Egresos	3 ACIDO MURIATICO PARA EL PC	34.00	63.00
Total :			63.00	0.00

63.00

5-1-2-2-01-003-0 Productos Alimenticios para Personas-Operacion				Saldo inicial :	0.00
07/Nov/2022	Egresos	3 ALIMENTACION PARA FONTANI	168.00		168.00
			Total :	168.00	0.00
					168.00
5-1-2-2-03-003-0 Utensilios para el Servicio de Alimentacion-Operac				Saldo inicial :	0.00
15/Feb/2022	Egresos	8 COMIDA	209.00		209.00
			Total :	209.00	0.00
					209.00
5-1-2-4-06-001-0 Material Electrico y Electroico-Administracion				Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos	9 CAMARA DIGITAL OF.	514.65		514.65
			Total :	514.65	0.00
					514.65
5-1-2-4-06-003-0 Material Electrico y Electronico-Operacion				Saldo inicial :	0.00
28/Jul/2022	Egresos	13 EXTENCION DE LUZ PARA LA P	72.00		72.00
			Total :	72.00	0.00
					72.00
5-1-2-5-09-003-0 Hipoclorito-Operacion				Saldo inicial :	0.00
11/Oct/2022	Egresos	4 ANTICRUSTANTE	300.00		300.00
			Total :	300.00	0.00
					300.00
5-1-2-6-01-001-0 Combustible para Equipo de Transporte-Administrac				Saldo inicial :	0.00
14/Ene/2022	Egresos	2 COMBUSTIBLE CARRO	173.01		173.01
15/Feb/2022	Egresos	8 GASOLINA PARA MOVER LA TR	216.31		389.32
20/Jun/2022	Egresos	8 COMBUSTIBLE PARA CARRO	518.94		908.26
13/Jul/2022	Egresos	6 COMBUSTIBLE PARA EL CARRC	519.30		1,427.56
28/Jul/2022	Egresos	13 COMBUSTIBLE PARA EL CARRC	346.04		1,773.60
08/Dic/2022	Egresos	5 COMBUSTIBLE CARRO TSURO	432.63		2,206.23
			Total :	2,206.23	0.00
					2,206.23
5-1-2-6-01-001-0 Lubricantes y Aditivos para Equipo de Transporte-A				Saldo inicial :	0.00
16/Nov/2022	Egresos	13 ANTICONGELANTE TSURO	249.13		249.13
			Total :	249.13	0.00
					249.13
5-1-2-6-01-003-0 Combustible para Equipo de Transporte-Operacion				Saldo inicial :	0.00
01/Feb/2022	Egresos	4 GASOLINA ELIGIO	300.00		300.00
23/Feb/2022	Egresos	11 GASOLINA ELIGIO	400.00		700.00
23/Feb/2022	Egresos	12 GASOLINA ELIGIO	200.00		900.00
25/Mar/2022	Egresos	11 COMBUSTIBLE PARA QUE VINI	346.08		1,246.08
25/Abr/2022	Egresos	8 COMBUSTIBLE TROCA ELIGIO	172.99		1,419.07
29/Abr/2022	Egresos	10 COMBUSTIBLE 327	69.44		1,488.51
20/Jun/2022	Egresos	8 COMBUSTIBLE PARA TAVO OPI	194.65		1,683.16
13/Jul/2022	Egresos	6 COMBUSTIBLE TAVO	173.02		1,856.18
01/Ago/2022	Egresos	3 COMBUSTIBLE PARA TROCA	389.29		2,245.47
23/Ago/2022	Egresos	11 COBUSTIBLE CARRO	432.55		2,678.02
31/Ago/2022	Egresos	15 COMBUSTIBLE PARA TAPAR FI	173.02		2,851.04

15/Sep/2022	Egresos	6 GASOLINA PARA MAQUINA PAF	200.00	3,051.04	
29/Sep/2022	Egresos	12 DIESEL A BACTOR DE ANAHUA	1,007.08	4,058.12	
03/Oct/2022	Egresos	2 COMBUSTIBLE ELIO	173.02	4,231.14	
18/Oct/2022	Egresos	7 GASOLINA ELIO OPERACION	173.02	4,404.16	
07/Nov/2022	Egresos	3 ARREGLO PUERTAS DEL CARR	158.00	4,562.16	
16/Nov/2022	Egresos	13 GASOLINA ELIO	173.05	4,735.21	
Total:			4,735.21	0.00	4,735.21

5-1-2-6-01-003-0 Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion

Saldo inicial : 0.00

23/May/2022	Egresos	7 GASOLINA MAQ.DESAGUAR AL	60.56	60.56	
Total:			60.56	0.00	60.56

5-1-2-9-01-003-0 Herramienta Menor-Operacion

Saldo inicial : 0.00

16/Jun/2022	Egresos	7 2 PALAS PARA TRABAJAR	409.48	409.48	
22/Jun/2022	Egresos	9 APARATO PARA CORTAR CEME	9,900.76	10,310.24	
Total:			10,310.24	0.00	10,310.24

5-1-2-9-06-001-0 Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Adm

Saldo inicial : 0.00

14/Ene/2022	Egresos	5 BANDA Y ACEITA CARRO TSUR	1,278.44	1,278.44	
Total:			1,278.44	0.00	1,278.44

5-1-2-9-10-002-0 Refacciones y Accesorios de Tomas Domiciliaria-Com

Saldo inicial : 0.00

28/Jul/2022	Egresos	13 MAT.ARREGLO FUGA DOMICILI	35.00	35.00	
Total:			35.00	0.00	35.00

5-1-2-9-10-003-0 Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliarias-Opera

Saldo inicial : 0.00

01/Feb/2022	Egresos	4 TOMAS DOMICILIARIAS	190.00	190.00	
15/Feb/2022	Egresos	8 REP. CAJA	40.00	230.00	
23/May/2022	Egresos	7 REP. CAJA CHICA	327.74	557.74	
23/Ago/2022	Egresos	11 ARREGLO FUGAS	228.00	785.74	
Total:			785.74	0.00	785.74

5-1-2-9-10-003-0 Refacciones y Accesorios de Macro y Micro-Operacio

Saldo inicial : 0.00

22/Ago/2022	Egresos	10 MEDIDORES 10 PIEZAS PARA C	24,400.00	24,400.00	
Total:			24,400.00	0.00	24,400.00

5-1-2-9-10-003-0 Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion

Saldo inicial : 0.00

01/Feb/2022	Egresos	2 MANGUERAS CLORO	500.00	500.00	
Total:			500.00	0.00	500.00

5-1-2-9-10-003-0 Refacciones y Accesorios a Sist de Potab y Purif

Saldo inicial : 0.00

11/Feb/2022	Egresos	6 FILTROS PLANTA DE OSMOSIS	1,206.89	1,206.89	
05/May/2022	Egresos	3 TUERCA ACOPLADORA PARA C	400.00	1,606.89	
24/Ago/2022	Egresos	12 CAMBIO DE 3 FILTROS DE SIDIF	1,205.11	2,812.00	
Total:			2,812.00	0.00	2,812.00

Total: 62,240.80 0.00 62,240.80

5-1-3-0-00-000-0 SERVICIOS GENERALES

Saldo inicial : 0.00

5-1-3-1-01-003-0 Energia Electrica-Operacion

Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2022	Egresos	1 ENERGIA ELECTRICA DEL POZI	15,296.48	15,296.48
01/Feb/2022	Egresos	4 ENERGIA ELEC. DE LA PLANTA	395.85	15,692.33
14/Feb/2022	Egresos	5 ENERGIA ELECTRICA DEL POZI	20,255.20	35,947.53
08/Mar/2022	Egresos	3 ENERGIA ELECTRICA DEL POZI	19,421.63	55,369.16
25/Mar/2022	Egresos	11 ENERGIA ELEC.DEL PLANTA DE	704.48	56,073.64
08/Abr/2022	Egresos	3 ENERGIA ELECTRICA DEL POZI	13,339.61	69,413.25
05/May/2022	Egresos	2 ENERGIA ELECTRICA DEL POZI	14,193.96	83,607.21
07/Jun/2022	Egresos	2 ENERGIA ELEC.DEL POZO	18,616.44	102,223.65
07/Jun/2022	Egresos	4 ENERGIA ELECT. PLANTA	258.37	102,482.02
11/Jul/2022	Egresos	2 ENERGIA ELECTRICA DEL POZI	16,495.70	118,977.72
28/Jul/2022	Egresos	13 ENERGIA ELEC. DE LA PLANTA	267.73	119,245.45
01/Ago/2022	Egresos	1 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	18,628.36	137,873.81
05/Sep/2022	Egresos	2 ENERGIA ELECTRICA DEL POZI	14,879.39	152,753.20
26/Sep/2022	Egresos	9 ENERGIA ELECTRICA DE LA PL	1,128.90	153,882.10
03/Oct/2022	Egresos	3 ENERGIA ELECTRICA DEL POZI	15,841.39	169,723.49
07/Nov/2022	Egresos	1 ENERGIA ELECTRICA DEL POZI	13,230.95	182,954.44
02/Dic/2022	Egresos	3 ENERGIA ELEC. DE LA PLANTA	204.90	183,159.34
08/Dic/2022	Egresos	4 ENERGIA ELEC 416	10,274.97	193,434.31
		Total:	193,434.31	193,434.31

5-1-3-1-02-001-0 Gas-Administracion

Saldo inicial : 0.00

23/Feb/2022	Egresos	11 GAS OF.	200.00	200.00
		Total:	200.00	200.00

5-1-3-1-07-001-0 Acceso a Internet,Redes y Proc de Inf-Administraci

Saldo inicial : 0.00

24/Mar/2022	Egresos	9 INTERNET DE TODO EL AÑO H/	7,576.72	7,576.72
		Total:	7,576.72	7,576.72

5-1-3-2-07-000-0 ARRENDAMIENTO DE ARCHIVOS INTANGIBLES

Saldo inicial : 0.00

19/May/2022	Egresos	6 PAGO DE LICENCIA DE CONTAI	54,000.00	54,000.00
		Total:	54,000.00	54,000.00

5-1-3-3-01-001-0 Servicios Legales,Contables,Auditoria y Relac-Admi

Saldo inicial : 0.00

20/Jul/2022	Egresos	10 DEV. DE IVAS DEL SAT.	22,093.90	22,093.90
17/Ago/2022	Egresos	8 DEV. DE IVAS DEL SAT.	9,806.90	31,900.80
27/Dic/2022	Egresos	11 PAGO DE HONORARIOS A CON	5,322.20	37,223.00
		Total:	37,223.00	37,223.00

5-1-3-3-04-001-0 Servicios de Capacitacion-Administracion				Saldo inicial :	0.00
24/Mar/2022	Egresos	10 CURSO INDETEC.(IMPLEMENTA	3,300.00		3,300.00
			Total :	3,300.00	0.00
					3,300.00

5-1-3-4-01-001-0 Servicios Bancarios y Financieros-Administracion				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Egresos	7 INTERESES DE DIC. 2021 COBI	108.00		108.00
01/Feb/2022	Egresos	1 INTERESES DE ENERO COBRAI	12.00		120.00
01/Abr/2022	Egresos	1 COMISIONES BANCARIAS DE M	108.00		228.00
02/May/2022	Egresos	1 INTERESES DE ABRIL COBRAD	108.00		336.00
02/Jun/2022	Egresos	1 COMISIONES DE MAYO COBRA	84.00		420.00
01/Jul/2022	Egresos	1 INT.E JUNIO COBRADOS EN JU	108.00		528.00
01/Ago/2022	Egresos	2 INT.DE JULIO COBADOS EN AG	144.00		672.00
02/Sep/2022	Egresos	1 INTERESES DE AGOSTO COBR	144.00		816.00
03/Oct/2022	Egresos	1 INTERESES DE SEP. COBRADC	120.00		936.00
04/Nov/2022	Egresos	2 INTERESES DE OCT. COBRADC	96.00		1,032.00
01/Dic/2022	Egresos	1 INTERESES DE NOV. COBRADC	168.00		1,200.00
			Total :	1,200.00	0.00
					1,200.00

5-1-3-5-05-001-0 Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-A				Saldo inicial :	0.00
11/Jul/2022	Egresos	5 LLANTAS Y AFINACION DEL TSI	5,197.41		5,197.41
07/Nov/2022	Egresos	3 ARREGLO DEL CARRO TSURU	200.00		5,397.41
07/Nov/2022	Egresos	3 ARREGLO DEL CARRO TSURU	0.00		5,397.41
09/Nov/2022	Egresos	6 ARREGLO DEL ESPEJO RETRO	86.21		5,483.62
02/Dic/2022	Egresos	3 ACIETE MOTOR CARRO TSURU	234.00		5,717.62
			Total :	5,717.62	0.00
					5,717.62

5-1-3-5-05-003-0 Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op				Saldo inicial :	0.00
03/Oct/2022	Diario	6 REPARACION Y MANTENIMIEN	9,592.99		9,592.99
			Total :	9,592.99	0.00
					9,592.99

5-1-3-5-10-003-0 Reparacion y Mantenimiento de Tomas Domiciliarias				Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos	10 REP. CAJA	354.42		354.42
23/Feb/2022	Egresos	11 REP. CAJA	240.34		594.76
23/Feb/2022	Egresos	12 ARREGLO FUGAS	300.00		894.76
07/Jun/2022	Egresos	4 ARREGLO FUGAS	152.00		1,046.76
16/Jun/2022	Egresos	7 REP. FUGAS	493.03		1,539.79
07/Nov/2022	Egresos	3 MAT. TOMAS DOMICILIARIAS	413.00		1,952.79
09/Nov/2022	Egresos	6 ARREGLO FUGAS	15.00		1,967.79
16/Nov/2022	Egresos	13 ARREFLO FUGAS	344.83		2,312.62
02/Dic/2022	Egresos	3 COPLE TUERCAS MEDIDOR	20.00		2,332.62
			Total :	2,332.62	0.00
					2,332.62

5-1-3-5-10-003-0 Reparacion y Mantenimiento a Red de Conduccion				Saldo inicial :	0.00
14/Jul/2022	Egresos	7 VALVULAS ELIMINADORAS DE ,	1,700.00		1,700.00

			Total:	1,700.00	0.00	1,700.00
5-1-3-5-10-003-0 Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de Potabiliz					Saldo inicial :	0.00
14/Mar/2022	Egresos	6 BOMBA PRESIRIZADORA PLAN'		3,137.93		3,137.93
			Total:	3,137.93	0.00	3,137.93
5-1-3-5-12-003-0 Reparacion y mantenimiento de equipo de Bombeo e i					Saldo inicial :	0.00
07/Nov/2022	Egresos	5 REPARACION A EQUIPO DE TEI		4,827.59		4,827.59
			Total:	4,827.59	0.00	4,827.59
5-1-3-7-05-001-0 Viaticos en el Pais-Administracion					Saldo inicial :	0.00
14/Ene/2022	Egresos	2 IDAS A DEPOSITAR Y AL SAT. (992.07		992.07
01/Feb/2022	Egresos	2 REPOSICION DICAJA 1		766.81		1,758.88
01/Feb/2022	Egresos	3 REPOSICION CAJA		874.49		2,633.37
01/Feb/2022	Egresos	4 IDA A CHIH.		432.67		3,066.04
15/Feb/2022	Egresos	8 IDAS A CHIH		614.54		3,680.58
17/Feb/2022	Egresos	9 IDA A JCAS ERICK Y NENA (AGI		759.67		4,440.25
17/Feb/2022	Egresos	10 IDA A CHIH. LLEVAR AL ING. ME		846.21		5,286.46
23/Feb/2022	Egresos	11 IDA CURSO CONFERENCIA ICH		700.67		5,987.13
03/Mar/2022	Egresos	1 IDAS ACHIH.		865.04		6,852.17
07/Mar/2022	Egresos	2 IDA A CUAUHEMOC REUNION		759.55		7,611.72
25/Abr/2022	Egresos	8 IDA A JCAS		518.70		8,130.42
29/Abr/2022	Egresos	10 IDAS A CHIH JCAS		874.86		9,005.28
05/May/2022	Egresos	3 IDA A CHIHUAHUA SACAR FIEL		796.32		9,801.60
23/May/2022	Egresos	7 IDAS A DEPOSITAR		562.33		10,363.93
07/Jun/2022	Egresos	4 IDAS A CHIH. ERICK Y NENA ,C		775.05		11,138.98
20/Jun/2022	Egresos	8 REP. CAJA CHICA		375.00		11,513.98
19/Jul/2022	Egresos	9 IDA A CHIH. HDA.		1,012.58		12,526.56
20/Jul/2022	Egresos	12 IDA A DEPOSITAR		432.55		12,959.11
28/Jul/2022	Egresos	13 IDAS A DEPOSITAR 2 VECES E		519.00		13,478.11
01/Ago/2022	Egresos	3 IDA A CUAUHEMOC. A REUNIC		645.65		14,123.76
12/Ago/2022	Egresos	6 GASOLINA Y VARIOS		542.55		14,666.31
23/Ago/2022	Egresos	11 IDA A CUAUHEMOC Y CHIH.		537.90		15,204.21
31/Ago/2022	Egresos	15 VARIAS IDAS A CHIHUAHUA, H		1,124.65		16,328.86
15/Sep/2022	Egresos	6 IDAS A CHIH. Y TRIAS		949.92		17,278.78
03/Oct/2022	Egresos	2 IDAS A CHIH. Y A DEPOSITAR		1,090.20		18,368.98
11/Oct/2022	Egresos	4 IDAS A CHIH. ERIC Y NENA		823.72		19,192.70
18/Oct/2022	Egresos	7 IDAS A CHIH Y TRIAS ERICK Y N		1,105.61		20,298.31
07/Nov/2022	Egresos	3 IDAS A CHIH. Y TRIAS		432.54		20,730.85
09/Nov/2022	Egresos	6 IDAS A CHIH. Y TRIAS		1,025.86		21,756.71
16/Nov/2022	Egresos	13 IDA A DEPOSITAR ERICK		259.52		22,016.23
02/Dic/2022	Egresos	3 IDA A DEPOSITAR		605.67		22,621.90
08/Dic/2022	Egresos	5 IDA A CUAUHEMOC ARREGLO		432.71		23,054.61
22/Dic/2022	Egresos	10 IDAS A DEPOSITA Y A CHIHUAH		986.86		24,041.47
			Total:	24,041.47	0.00	24,041.47

5-1-3-7-10-003-0 Alimentacion-Operacion				Saldo inicial :	0.00
11/Oct/2022	Egresos	4 OPERACION	156.00		156.00
			Total :	156.00	0.00
					156.00

5-1-3-7-13-001-0 Peajes y Estacionamientos-Admsitracion				Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2022	Egresos	9 ESTACIONAMIENTO	20.00		20.00
07/Mar/2022	Egresos	2 CASETAS	256.00		276.00
16/Jun/2022	Egresos	7 IDAS A CUAUHEMOC REUNIOI	256.00		532.00
			Total :	532.00	0.00
					532.00

5-1-3-9-02-001-0 5% JCAS-Administracion				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO DEL MI	3,266.76		3,266.76
28/Feb/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO DEL MI	3,034.14		6,300.90
31/Mar/2022	Diario	4 CREACION DEL PASIVO DEL MI	3,201.54		9,502.44
30/Abr/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO DEL MI	3,317.37		12,819.81
30/May/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO MAYO	3,708.83		16,528.64
30/Jun/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO	3,861.61		20,390.25
31/Jul/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO	3,828.27		24,218.52
31/Ago/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO 5% AGI	3,431.13		27,649.65
30/Sep/2022	Diario	4 CREACION DEL PASIVO DE SEF	3,514.65		31,164.30
31/Oct/2022	Diario	3 CREACION DEL PASIVO DE OC	3,535.83		34,700.13
30/Nov/2022	Diario	4 CREACION DEL PASIVO NOV. 2	3,399.36		38,099.49
31/Dic/2022	Diario	4 5% DE DICIEMBRE 2022	3,644.40		41,743.89
			Total :	41,743.89	0.00
					41,743.89

Total : 390,716.14 0.00 390,716.14

5-5-0-0-00-000-0 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				Saldo inicial :	0.00
---	--	--	--	-----------------	------

5-5-9-3-02-002-0 Bonificaciones a Tiempo Agua				Saldo inicial :	0.00
11/Ene/2022	Ingresos	2 BONIF.DE AGUA	152.16		152.16
23/Feb/2022	Ingresos	7 BONIFICACION DE AGUA A TIEM	23.77		175.93
03/Mar/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 3 DE M	553.46		729.39
10/Mar/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 10 DE I	149.44		878.83
12/Abr/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 12 ABR	19.60		898.43
19/Abr/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 19 ABR	546.52		1,444.95
20/Abr/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 20 ABR	77.67		1,522.62
06/May/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 06 DE I	31.76		1,554.38
13/Jun/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 13 JUN	241.48		1,795.86
12/Jul/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 JUL	129.06		1,924.92
13/Jul/2022	Ingresos	7 BONI.DE AGUA DOMESTICO	131.77		2,056.69
20/Jul/2022	Ingresos	12 BONIF. DE AGUA DOMESTICO	264.24		2,320.93

08/Ago/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 AGO:	843.05	3,163.98
10/Ago/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 10 AGO:	472.40	3,636.38
12/Ago/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 12 AGO:	33.88	3,670.26
14/Sep/2022	Ingresos	7 BONIF. DE AGUA DOMESTICO	1,377.55	5,047.81
20/Sep/2022	Ingresos	10 BONIF.DE AGUA DOMESTICO	288.07	5,335.88
05/Oct/2022	Ingresos	3 BONIFICACION DE AGUA A TIEMPO	110.94	5,446.82
11/Oct/2022	Ingresos	6 BONIF. DE AGUA A TIEMPO	123.09	5,569.91
06/Dic/2022	Ingresos	3 BONIF.DE AGUA	178.27	5,748.18
07/Dic/2022	Ingresos	4 BONIFICACION DE AGUA	103.03	5,851.21
08/Dic/2022	Ingresos	6 BONIF. DE AGUA	150.12	6,001.33
09/Dic/2022	Ingresos	7 BONIF. DE AGUA	503.27	6,504.60
15/Dic/2022	Ingresos	9 BONIF. DE AGUA DOMESTICO	171.57	6,676.17
Total:			6,676.17	6,676.17

5-5-9-3-02-002-0 Bonificaciones A Tiempo Alcantarillado

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 BONIF.DE DRENAJE	1.54	1.54
23/Feb/2022	Ingresos	7 BONIFICACION DE DRENAJE A	0.24	1.78
03/Mar/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 3 DE MAR	5.59	7.37
10/Mar/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAR	1.51	8.88
12/Abr/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 12 ABR	0.20	9.08
19/Abr/2022	Ingresos	8 RECAUDACION DEL DIA 19 ABR	5.54	14.62
13/Jun/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 13 JUN	2.08	16.70
12/Jul/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 JUL	1.31	18.01
13/Jul/2022	Ingresos	7 BONI.DE DRENAJE DOMESTICO	1.33	19.34
20/Jul/2022	Ingresos	12 BONIF. DE DRENAJE DOMESTICO	2.67	22.01
08/Ago/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 AGO:	8.52	30.53
10/Ago/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 10 AGO:	4.78	35.31
12/Ago/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 12 AGO:	0.34	35.65
14/Sep/2022	Ingresos	7 BONIF. DE DRENAJE DOMESTICO	13.99	49.64
20/Sep/2022	Ingresos	10 BONIF.DE DRENAJE DOMESTICO	1.19	50.83
11/Oct/2022	Ingresos	6 BONIF. DE DRENAJE A TIEMPO	1.24	52.07
06/Dic/2022	Ingresos	3 BONIF.DE DRENAJE	1.80	53.87
07/Dic/2022	Ingresos	4 BONIFICACION DE DRENAJE	1.04	54.91
08/Dic/2022	Ingresos	6 BONIF. DE DRENAJE	1.52	56.43
09/Dic/2022	Ingresos	7 BONIF. DE DRENAJE	5.08	61.51
15/Dic/2022	Ingresos	9 BONIF. DE DRENAJE DOMESTICO	1.73	63.24
Total:			63.24	63.24

5-5-9-3-02-002-0 Bonificaciones Rezago Agua

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 11 ENERO	319.53	319.53
23/Feb/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEB	84.91	404.44
12/Abr/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 12 ABR	111.77	516.21
20/Abr/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 20 ABR	472.71	988.92
06/May/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAY	0.32	989.24
06/May/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAY	332.24	1,321.48

13/Jun/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 13 JUN	125.96	1,447.44
14/Jun/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 14 JUN	387.20	1,834.64
12/Jul/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 JUL	84.70	1,919.34
13/Jul/2022	Ingresos	7 BONIF.DE REZAGO DE AGUA D	343.56	2,262.90
08/Ago/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 AGO:	824.28	3,087.18
12/Ago/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 12 AGC	47.45	3,134.63
20/Sep/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 20 SEP	712.17	3,846.80
Total:			3,846.80	0.00
				3,846.80

5-5-9-3-02-002-0 Bonificaciones Rezago Alcantarillado

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 11 ENER	10.68	10.68
23/Feb/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 23 DE F	0.86	11.54
12/Abr/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 12 ABR	1.13	12.67
06/May/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 06 DE I	3.36	16.03
14/Jun/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 14 JUN	3.91	19.94
12/Jul/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 JUL	0.85	20.79
13/Jul/2022	Ingresos	7 BONIF.DE REZAGO DE DRENAJ	3.47	24.26
08/Ago/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 AGO:	8.32	32.58
12/Ago/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 12 AGC	0.48	33.06
20/Sep/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 20 SEP	4.68	37.74
Total:			37.74	0.00
				37.74

5-5-9-3-02-002-0 Bonificaciones Rezago Saneamiento

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 11 ENER	4.63	4.63
Total:			4.63	0.00
				4.63

5-5-9-3-02-002-0 Bonificacion Recargos

Saldo inicial : 0.00

11/Ene/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 11 ENER	63.96	63.96
23/Feb/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 23 DE F	1.46	65.42
12/Abr/2022	Ingresos	4 RECAUDACION DEL DIA 12 ABR	4.41	69.83
20/Abr/2022	Ingresos	9 RECAUDACION DEL DIA 20 ABR	25.03	94.86
06/May/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 06 DE I	13.71	108.57
13/Jun/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 13 JUN	3.48	112.05
12/Jul/2022	Ingresos	5 RECAUDACION DEL DIA 12 JUL	0.97	113.02
13/Jul/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 13 JUL	3.92	116.94
08/Ago/2022	Ingresos	2 RECAUDACION DEL DIA 8 AGO:	13.30	130.24
12/Ago/2022	Ingresos	7 RECAUDACION DEL DIA 12 AGC	0.54	130.78
20/Sep/2022	Ingresos	10 RECAUDACION DEL DIA 20 SEP	11.57	142.35
Total:			142.35	0.00
				142.35

Total: 10,770.93 0.00 10,770.93

T o t a l : 2,328,602.25 2,189,486.53

Cuentas no impresas: 160,864.86 299,980.58

S u m a : 2,489,467.11 2,489,467.11

6-4-0-0-00-000-0 INGRESOS POR REALIZAR

Saldo inicial : -131,432.49

31/Ene/2022	Diario	4 FACTURACION DE ENERO 2022	74,989.47	-56,443.02
31/Ene/2022	Diario	5 COBRANZA DE ENERO 2022	67,875.61	-124,318.63
28/Feb/2022	Diario	4 FACTURACION DE FEBRERO 2022	71,815.28	-52,503.35
28/Feb/2022	Diario	5 COBRANZA DE FEBRERO 2022	61,409.54	-113,912.89
31/Mar/2022	Diario	5 FACTURACION DE MARZI 2022	72,789.63	-41,123.26
31/Mar/2022	Diario	6 COBRANZA DE MARZO 2022	64,745.99	-105,869.25
30/Abr/2022	Diario	4 FACTURACION DE ABRIL 2022	73,735.75	-32,133.50
30/Abr/2022	Diario	5 COBRANZA DE ABRIL 2022	68,321.73	-100,455.23
30/May/2022	Diario	4 FACTURACION DE MAYO 2022	79,443.70	-21,011.53
30/May/2022	Diario	5 COBRANZA DE MAYO 2022	75,310.99	-96,322.52
30/Jun/2022	Diario	4 FACTURACION DE JUNIO 2022	89,971.89	-6,350.63
30/Jun/2022	Diario	5 COBRANZA DE JUNIO 2022	86,554.67	-92,905.30
31/Jul/2022	Diario	4 FACTUACION DE JULIO 2022	77,192.79	-15,712.51
31/Jul/2022	Diario	5 COBRANZA DE JULIO 2022	78,338.86	-94,051.37
31/Ago/2022	Diario	4 FACTURACION DE AGOSTO 2022	70,389.82	-23,661.55
31/Ago/2022	Diario	5 COBRANZA DE AGOSTO 2022	78,360.37	-102,021.92
30/Sep/2022	Diario	5 FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2022	86,876.34	-15,145.58
30/Sep/2022	Diario	6 CORANZA DE SEP. 2022	73,892.01	-89,037.59
31/Oct/2022	Diario	4 FACTURACION DE OCTUBRE 2022	67,589.23	-21,448.36
31/Oct/2022	Diario	5 COBRANZA DE OCT. 2022	72,097.54	-93,545.90
30/Nov/2022	Diario	5 FACTURACION DE NOV. 2022	73,215.93	-20,329.97
30/Nov/2022	Diario	6 COBRANZA NOV. 2022	69,335.08	-89,665.05
31/Dic/2022	Diario	5 FACTURACION DIC. 2022	73,215.93	-16,449.12
31/Dic/2022	Diario	6 COBRANZA DIC. 2022	75,942.02	-92,391.14
T o t a l :			872,184.41	911,225.76

-92,391.14

7-4-0-0-00-000-0 DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL

Saldo inicial : -131,432.49

31/Ene/2022	Diario	4 FACTURACION DE ENERO 2022	74,989.47	-56,443.02
31/Ene/2022	Diario	5 COBRANZA DE ENERO 2022	67,875.61	-124,318.63
28/Feb/2022	Diario	4 FACTURACION DE FEBRERO 2022	71,815.28	-52,503.35
28/Feb/2022	Diario	5 COBRANZA DE FEBRERO 2022	61,409.54	-113,912.89
31/Mar/2022	Diario	5 FACTURACION DE MARZI 2022	72,789.63	-41,123.26
31/Mar/2022	Diario	6 COBRANZA DE MARZO 2022	64,745.99	-105,869.25
30/Abr/2022	Diario	4 FACTURACION DE ABRIL 2022	73,735.75	-32,133.50
30/Abr/2022	Diario	5 COBRANZA DE ABRIL 2022	68,321.73	-100,455.23
30/May/2022	Diario	4 FACTURACION DE MAYO 2022	79,443.70	-21,011.53
30/May/2022	Diario	5 COBRANZA DE MAYO 2022	75,310.99	-96,322.52

30/Jun/2022	Diario	4 FACTURACION DE JUNIO 2022	89,971.89		-6,350.63
30/Jun/2022	Diario	5 COBRANZA DE JUNIO 2022		86,554.67	-92,905.30
31/Jul/2022	Diario	4 FACTUACION DE JULIO 2022	77,192.79		-15,712.51
31/Jul/2022	Diario	5 COBRANZA DE JULIO 2022		78,338.86	-94,051.37
31/Ago/2022	Diario	4 FACTURACION DE AGOSTO 2022	70,389.82		-23,661.55
31/Ago/2022	Diario	5 COBRANZA DE AGOSTO 2022		78,360.37	-102,021.92
30/Sep/2022	Diario	5 FACTURACION DE SEPTIEMBRE 2022	86,876.34		-15,145.58
30/Sep/2022	Diario	6 COBRANZA DE SEP. 2022		73,892.01	-89,037.59
31/Oct/2022	Diario	4 FACTURACION DE OCTUBRE 2022	67,589.23		-21,448.36
31/Oct/2022	Diario	5 COBRANZA DE OCT. 2022		72,097.54	-93,545.90
30/Nov/2022	Diario	5 FACTURACION DE NOV. 2022	73,215.93		-20,329.97
30/Nov/2022	Diario	6 COBRANZA NOV. 2022		69,335.08	-89,665.05
31/Dic/2022	Diario	5 FACTURACION DIC. 2022	73,215.93		-16,449.12
31/Dic/2022	Diario	6 COBRANZA DIC. 2022		75,942.02	-92,391.14
Total:			911,225.76	872,184.41	-92,391.14

Total: 4,112,012.42 3,972,896.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Erick Solís Nevárez

C. Erick Solís Nevárez
Director Ejecutivo

Elena B.3

C. Elena Blanco Zubía
Directora Financiera