



Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

| Periodo | Cuenta | Nombre | Fecha | Tipo | Póliza | Concepto | Fuente | COG | Cheque | Beneficiario | Inicial | Cargos | Abonos | Final |
|----------|-----------------|------------------------|------------|----------|----------|--|--------|-----|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 1.1.1.2 | BANCOS | | | | | | | | | \$1,305,314.44 | \$1,337,755.75 | \$1,923,713.59 | \$719,356.60 |
| | 1.1.1.2.1 | BANCOS MONEDA NACIONAL | | | | | | | | | -\$135,969.91 | \$0.00 | \$290.00 | -\$136,259.91 |
| | 1.1.1.2.1.01 | BANCOMER .S.A | | | | | | | | | -\$135,969.91 | \$0.00 | \$290.00 | -\$136,259.91 |
| | 1.1.1.2.1.01.01 | CTA . 0103678717 | | | | | | | | | -\$133,222.50 | \$0.00 | \$290.00 | -\$133,512.50 |
| 00000092 | | | 04/08/2022 | DIARIO | 00000002 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717 | 1101 | | | | | \$0.00 | 250.00 | |
| 00000092 | | | 04/08/2022 | DIARIO | 00000002 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717 | 1101 | | | | | \$0.00 | 40.00 | |
| | 1.1.1.2.1.01.02 | CTA 0169142150 | | | | | | | | | -\$2,747.41 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,747.41 |
| | 1.1.1.2.2 | BANBAJIO | | | | | | | | | -\$5,231.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,231.60 |
| | 1.1.1.2.2.1 | BANBAJIO CTA 12635942 | | | | | | | | | -\$5,231.60 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,231.60 |
| | 1.1.1.2.3 | SANTANDER | | | | | | | | | \$1,446,515.95 | \$1,337,755.75 | \$1,923,423.59 | \$860,848.11 |
| | 1.1.1.2.3.01 | CTA. 18000148045 | | | | | | | | | \$1,446,515.95 | \$1,337,755.75 | \$1,923,423.59 | \$860,848.11 |
| 00000092 | | | 01/08/2022 | INGRESOS | 00000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$6,181.77 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 01/08/2022 | INGRESOS | 00000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$11,526.24 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 01/08/2022 | INGRESOS | 00000001 | INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$7,824.37 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 01/08/2022 | EGRESOS | 00000001 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GERARDO TORRES MORALES | 1101 | | | | | \$0.00 | 3,942.49 | |
| 00000092 | | | 01/08/2022 | EGRESOS | 00000002 | PAGO DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO A FLR ASESORES PROFESIONALES | 1101 | | | | | \$0.00 | 12,432.80 | |
| 00000092 | | | 01/08/2022 | DIARIO | 00000003 | INTERESES BANCARIOS A FAVOR CTA SANTANDER | 1101 | | | | | \$6,049.42 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 01/08/2022 | EGRESOS | 00000003 | PAGO DE HONORARIOS DEL MES MARZO Y ABRIL 2022 A FLR ASESORES PROFESIONALES | 1101 | | | | | \$0.00 | 12,432.80 | |
| 00000092 | | | 01/08/2022 | EGRESOS | 00000004 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | 1101 | | 1141 | | | \$0.00 | 25,000.00 | |
| 00000092 | | | 02/08/2022 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2022 | 1101 | | | | | \$19,344.65 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 02/08/2022 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2022 | 1101 | | | | | \$11,673.39 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|------|--|--|-------------|-----------|
| 00000092 | | 02/08/2022 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2022 | 1101 | | | | \$12,915.82 | 0.00 |
| 00000092 | | 03/08/2022 | EGRESOS | 00000006 | PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE | 1101 | | | | \$0.00 | 8,500.00 |
| 00000092 | | 03/08/2022 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2022 | 1101 | | | | \$11,957.94 | 0.00 |
| 00000092 | | 03/08/2022 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2022 | 1101 | | | | \$2,994.45 | 0.00 |
| 00000092 | | 03/08/2022 | EGRESOS | 00000007 | PRESTAMO A GUILLERMO VEGA JIMENEZ | 1101 | 1142 | | | \$0.00 | 5,000.00 |
| 00000092 | | 03/08/2022 | EGRESOS | 00000008 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GUILLERMO VEGA JIMENEZ | 1101 | | | | \$0.00 | 4,224.88 |
| 00000092 | | 04/08/2022 | EGRESOS | 00000009 | PRESTAMO A JOSE MANUEL CAMACHO RODRIGUEZ | 1101 | 1143 | | | \$0.00 | 10,000.00 |
| 00000092 | | 04/08/2022 | EGRESOS | 00000010 | PAGO DE GASOLINA FAC-1150428 A SUPER SERVICIO MARIA | 1101 | | | | \$0.00 | 48,525.94 |
| 00000092 | | 04/08/2022 | EGRESOS | 00000011 | PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA MES DE AGOSTO 2022 | 1101 | 1144 | | | \$0.00 | 12,000.00 |
| 00000092 | | 04/08/2022 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 04 AGOSTO 2022 | 1101 | | | | \$13,040.91 | 0.00 |
| 00000092 | | 04/08/2022 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 04 AGOSTO 2022 | 1101 | | | | \$9,337.59 | 0.00 |
| 00000092 | | 04/08/2022 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 04 AGOSTO 2022 | 1101 | | | | \$20,335.57 | 0.00 |
| 00000092 | | 05/08/2022 | INGRESOS | 00000005 | INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$2,067.00 | 0.00 |
| 00000092 | | 05/08/2022 | INGRESOS | 00000005 | INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$17,295.16 | 0.00 |
| 00000092 | | 05/08/2022 | EGRESOS | 00000012 | PAGO DE VACACIONES A ROBERTO RODRIGUEZ OREGEL | 1101 | | | | \$0.00 | 16,950.18 |
| 00000092 | | 08/08/2022 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$224.00 | 0.00 |
| 00000092 | | 08/08/2022 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$9,748.85 | 0.00 |
| 00000092 | | 08/08/2022 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$4,790.15 | 0.00 |
| 00000092 | | 09/08/2022 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$2,352.46 | 0.00 |
| 00000092 | | 09/08/2022 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$9,827.01 | 0.00 |
| 00000092 | | 09/08/2022 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$12,237.55 | 0.00 |
| 00000092 | | 10/08/2022 | EGRESOS | 00000013 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JORGE MANTILLA CASTRO | 1101 | | | | \$0.00 | 11,547.76 |
| 00000092 | | 10/08/2022 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$6,732.71 | 0.00 |
| 00000092 | | 10/08/2022 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$11,144.22 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|----------|----------|--|------|--|--|--|--|--------------|-----------|
| 00000092 | | | 10/08/2022 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$22,421.02 | 0.00 |
| 00000092 | | | 11/08/2022 | DIARIO | 00000005 | DEPOSITO POR PARTICIPACIONES DEV DE ISR DE ENERO A MAYO 2022 DEL MPIO DE LOS REYES | 1101 | | | | | \$594,000.00 | 0.00 |
| 00000092 | | | 11/08/2022 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$3,092.49 | 0.00 |
| 00000092 | | | 11/08/2022 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$15,338.21 | 0.00 |
| 00000092 | | | 11/08/2022 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$2,203.46 | 0.00 |
| 00000092 | | | 11/08/2022 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$5,898.86 | 0.00 |
| 00000092 | | | 11/08/2022 | EGRESOS | 00000014 | PAGO DE CEMENTO A INDUSTRIAS PEGADURO FAC-2709794 | 1101 | | | | | \$0.00 | 9,580.00 |
| 00000092 | | | 15/08/2022 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA DE 15 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$2,113.86 | 0.00 |
| 00000092 | | | 15/08/2022 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA DE 15 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$6,248.93 | 0.00 |
| 00000092 | | | 15/08/2022 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA DE 15 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | | \$13,453.55 | 0.00 |
| 00000092 | | | 15/08/2022 | EGRESOS | 00000015 | PAGO TOTAL DE FAC-A040902 A COMERCIAL PLOCER | 1101 | | | | | \$0.00 | 97,354.07 |
| 00000092 | | | 15/08/2022 | EGRESOS | 00000016 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS | 1101 | | | | | \$0.00 | 88,802.11 |
| 00000092 | | | 15/08/2022 | EGRESOS | 00000018 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | | \$0.00 | 13,192.27 |
| 00000092 | | | 15/08/2022 | EGRESOS | 00000018 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | | \$0.00 | 4,293.70 |
| 00000092 | | | 15/08/2022 | EGRESOS | 00000018 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | | \$0.00 | 3,005.13 |
| 00000092 | | | 15/08/2022 | EGRESOS | 00000018 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | | \$0.00 | 4,695.71 |
| 00000092 | | | 15/08/2022 | EGRESOS | 00000018 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | | \$0.00 | 9,278.87 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|------|--|-------------|------------|--|
| 00000092 | | 15/08/2022 | EGRESOS | 00000017 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1101 | | | \$0.00 | 10,000.04 | |
| 00000092 | | 15/08/2022 | EGRESOS | 00000019 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | \$0.00 | 209,951.00 | |
| 00000092 | | 16/08/2022 | EGRESOS | 00000020 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | 1101 | 1145 | | \$0.00 | 25,000.00 | |
| 00000092 | | 16/08/2022 | EGRESOS | 00000022 | PAGO DE CUOTAS IMSS DE JULIO 2022 | 1101 | | | \$0.00 | 81,245.27 | |
| 00000092 | | 16/08/2022 | EGRESOS | 00000023 | PAGO DE CEMENTANTE A CARLOS ESQUIVEL MARTINEZ | 1101 | | | \$0.00 | 4,000.00 | |
| 00000092 | | 16/08/2022 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$672.00 | 0.00 | |
| 00000092 | | 16/08/2022 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$1,098.04 | 0.00 | |
| 00000092 | | 16/08/2022 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$2,894.30 | 0.00 | |
| 00000092 | | 16/08/2022 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$4,448.00 | 0.00 | |
| 00000092 | | 16/08/2022 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$21,146.50 | 0.00 | |
| 00000092 | | 16/08/2022 | DIARIO | 00000004 | DEVOLUCION DE TRANSACCION POR CUENTA ERRONEA | 1101 | | | \$9,278.87 | 0.00 | |
| 00000092 | | 16/08/2022 | DIARIO | 00000004 | DEVOLUCION DE TRANSACCION POR CUENTA ERRONEA | 1101 | | | \$0.00 | 9,278.87 | |
| 00000092 | | 17/08/2022 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$1,994.45 | 0.00 | |
| 00000092 | | 17/08/2022 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$7,224.14 | 0.00 | |
| 00000092 | | 17/08/2022 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$30,691.30 | 0.00 | |
| 00000092 | | 17/08/2022 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$1,994.45 | 0.00 | |
| 00000092 | | 17/08/2022 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$7,224.14 | 0.00 | |
| 00000092 | | 17/08/2022 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$30,691.30 | 0.00 | |
| 00000092 | | 17/08/2022 | EGRESOS | 00000024 | PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RET POR ASIMILABLES DE JUNIO 2022 | 1101 | | | \$0.00 | 114,608.00 | |
| 00000092 | | 17/08/2022 | EGRESOS | 00000025 | PAGO DE ISR RET POR SUELDOS Y ISR RET ASIMILADOS DE JULIO 2022 | 1101 | | | \$0.00 | 117,430.00 | |
| 00000092 | | 17/08/2022 | EGRESOS | 00000026 | PAGO DE TIMBRES PARA FACTURACION A SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA | 1101 | | | \$0.00 | 3,150.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|--|------|--|-------------|-----------|
| 00000092 | | 18/08/2022 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$14,739.96 | 0.00 |
| 00000092 | | 18/08/2022 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$1,989.20 | 0.00 |
| 00000092 | | 18/08/2022 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$1,098.04 | 0.00 |
| 00000092 | | 18/08/2022 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$22,278.95 | 0.00 |
| 00000092 | | 19/08/2022 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$9,782.16 | 0.00 |
| 00000092 | | 19/08/2022 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$13,470.18 | 0.00 |
| 00000092 | | 19/08/2022 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$3,898.81 | 0.00 |
| 00000092 | | 22/08/2022 | DIARIO | 00000006 | DEPOSITO POR CONVENIO DE CUOTAS IMSS JULIO 2022 POR MPIO DE LOS REYES | 1101 | | | | \$35,483.00 | 0.00 |
| 00000092 | | 22/08/2022 | EGRESOS | 00000027 | PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-A24 | 1101 | | | | \$0.00 | 1,392.00 |
| 00000092 | | 22/08/2022 | EGRESOS | 00000028 | PAGO DE FAC-A305 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA | 1101 | | | | \$0.00 | 986.00 |
| 00000092 | | 22/08/2022 | EGRESOS | 00000029 | PAGO DE FAC-A300 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA | 1101 | | | | \$0.00 | 928.00 |
| 00000092 | | 22/08/2022 | EGRESOS | 00000030 | PAGO DE ANILISIS DE AGUAS RESIDUALES FAC-13027 A GRUPO ECOTEC | 1101 | | | | \$0.00 | 5,468.24 |
| 00000092 | | 22/08/2022 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$2,956.36 | 0.00 |
| 00000092 | | 22/08/2022 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$573.59 | 0.00 |
| 00000092 | | 22/08/2022 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$3,250.00 | 0.00 |
| 00000092 | | 22/08/2022 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$5,700.00 | 0.00 |
| 00000092 | | 22/08/2022 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$19,367.14 | 0.00 |
| 00000092 | | 23/08/2022 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$3,012.15 | 0.00 |
| 00000092 | | 23/08/2022 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$3,220.29 | 0.00 |
| 00000092 | | 23/08/2022 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$3,446.96 | 0.00 |
| 00000092 | | 23/08/2022 | EGRESOS | 00000031 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | 1101 | | 1146 | | \$0.00 | 25,000.00 |
| 00000092 | | 23/08/2022 | EGRESOS | 00000033 | PAGO DE FAC-L9817 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA | 1101 | | | | \$0.00 | 682.94 |
| 00000092 | | 23/08/2022 | EGRESOS | 00000034 | PAGO DE FAC-L9572 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA | 1101 | | | | \$0.00 | 869.19 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|----------|----------|---|------|--|--|-------------|-----------|--|
| 00000092 | | | 23/08/2022 | EGRESOS | 00000035 | PAGO DE FAC-7066 A SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL | 1101 | | | \$0.00 | 5,099.98 | |
| 00000092 | | | 23/08/2022 | EGRESOS | 00000036 | PAGO DE FA-A2914 A MARISSA GARCIA ARZATE | 1101 | | | \$0.00 | 1,618.20 | |
| 00000092 | | | 23/08/2022 | EGRESOS | 00000037 | PAGO DE FAC-A2929 A MARISSA GARCIA ARZATE | 1101 | | | \$0.00 | 1,792.20 | |
| 00000092 | | | 23/08/2022 | EGRESOS | 00000038 | PAGO DE FAC-14926 A REFACCIONARIA OCHOA | 1101 | | | \$0.00 | 15,328.05 | |
| 00000092 | | | 24/08/2022 | EGRESOS | 00000039 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RIGOBERTO REYES MADRIGAL | 1101 | | | \$0.00 | 2,490.81 | |
| 00000092 | | | 24/08/2022 | EGRESOS | 00000040 | PAGO DE CONVENIO DE CUOTAS IMSS AGOSTO 2021 | 1101 | | | \$0.00 | 23,440.00 | |
| 00000092 | | | 24/08/2022 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$20,115.30 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 24/08/2022 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$4,691.00 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 24/08/2022 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$7,500.00 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 24/08/2022 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$4,824.00 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 25/08/2022 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$5,500.25 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 25/08/2022 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$3,186.56 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 25/08/2022 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$1,098.04 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 25/08/2022 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$1,098.04 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 25/08/2022 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$18,819.10 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 25/08/2022 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$26,666.99 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 26/08/2022 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 26 AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$1,461.29 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 26/08/2022 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 26 AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$2,421.21 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 26/08/2022 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 26 AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | \$9,904.13 | 0.00 | |
| 00000092 | | | 26/08/2022 | EGRESOS | 00000041 | PAGO DE GASOLINA FAC-1151028 A SUPER SERVICIO MARIA | 1101 | | | \$0.00 | 10,794.91 | |
| 00000092 | | | 26/08/2022 | EGRESOS | 00000042 | PAGO DE FAC-25591 A REFACCIONARIA NAVARRO | 1101 | | | \$0.00 | 770.40 | |
| 00000092 | | | 26/08/2022 | EGRESOS | 00000043 | PAGO DE FAC-25458 A REFACCIONARIA NAVARRO | 1101 | | | \$0.00 | 606.60 | |
| 00000092 | | | 29/08/2022 | EGRESOS | 00000044 | PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL | 1101 | | | \$0.00 | 520.00 | |
| 00000092 | | | 29/08/2022 | EGRESOS | 00000045 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SALVADOR SANDOVAL TORRES | 1101 | | | \$0.00 | 2,266.83 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|--|------|--|--|--|-------------|------------|
| 00000092 | | 29/08/2022 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$12,515.22 | 0.00 |
| 00000092 | | 29/08/2022 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$17,388.51 | 0.00 |
| 00000092 | | 29/08/2022 | INGRESOS | 00000021 | INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$8,838.80 | 0.00 |
| 00000092 | | 30/08/2022 | INGRESOS | 00000022 | INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$224.00 | 0.00 |
| 00000092 | | 30/08/2022 | INGRESOS | 00000022 | INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$11,489.45 | 0.00 |
| 00000092 | | 30/08/2022 | INGRESOS | 00000022 | INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$8,915.98 | 0.00 |
| 00000092 | | 30/08/2022 | EGRESOS | 00000046 | PAGO DE DERECHOS DE AGUA SEGUNDO TRIMESTRE 2022 A CONAGUA | 1101 | | | | \$0.00 | 425,448.00 |
| 00000092 | | 30/08/2022 | EGRESOS | 00000047 | PAGO DE ABONO A JUAN MIGUEL ABARCA | 1101 | | | | \$0.00 | 5,000.00 |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000048 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE | 1101 | | | | \$0.00 | 25,000.00 |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000050 | PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES PROFESIONALES | 1101 | | | | \$0.00 | 10,191.06 |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000051 | PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES PROFESIONALES DE JULIO Y AGOSTO 2022 | 1101 | | | | \$0.00 | 12,432.80 |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000052 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS OCHOA RODRIGUEZ | 1101 | | | | \$0.00 | 2,266.83 |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000053 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELISEO CHAVEZ HERRERA | 1101 | | | | \$0.00 | 2,233.75 |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000054 | PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A RIGOBERTO TORRES AVILA | 1101 | | | | \$0.00 | 8,728.67 |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000055 | PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A MARIA TERESA BARRAGAN GONZALEZ | 1101 | | | | \$0.00 | 10,833.37 |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000056 | PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | \$0.00 | 13,127.92 |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000056 | PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | \$0.00 | 5,008.76 |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000056 | PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | \$0.00 | 9,930.22 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|--|--|--|-------------|------------|--|
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000056 | PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | \$0.00 | 3,205.47 | |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000056 | PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | \$0.00 | 4,579.95 | |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000057 | PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | \$0.00 | 75,427.08 | |
| 00000092 | | 31/08/2022 | EGRESOS | 00000058 | PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO | 1101 | | | | \$0.00 | 234,127.47 | |
| 00000092 | | 31/08/2022 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$13,299.65 | 0.00 | |
| 00000092 | | 31/08/2022 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$2,500.00 | 0.00 | |
| 00000092 | | 31/08/2022 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$1,511.47 | 0.00 | |
| 00000092 | | 31/08/2022 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$9,966.87 | 0.00 | |
| 00000092 | | 31/08/2022 | INGRESOS | 00000023 | INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022 | 1101 | | | | \$5,824.00 | 0.00 | |
| 00000092 | | 31/08/2022 | DIARIO | 00000001 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045 | 1101 | | | | \$0.00 | 350.00 | |
| 00000092 | | 31/08/2022 | DIARIO | 00000001 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045 | 1101 | | | | \$0.00 | 56.00 | |

Saldo inicial: \$1,305,314.44

Cargos: \$1,337,755.75

Abonos: \$1,923,713.59

Saldo final: \$719,356.60