



## Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022



### SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$191,019.01	\$0.00	\$290.00	-\$191,309.01
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$193,271.60	\$0.00	\$290.00	-\$193,561.60
00000088			06/04/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000088			06/04/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$2,252.59	\$0.00	\$0.00	\$2,252.59
	1.1.1.2.3	SANTANDER									\$4,817,260.67	\$1,073,041.87	\$2,415,037.15	\$3,475,265.39
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$4,817,260.67	\$1,073,041.87	\$2,415,037.15	\$3,475,265.39
00000088			01/04/2022	DIARIO	00000003	INTERESES BANCARIOS A FAVOR DEL MES DE ABRIL	1101					\$14,885.92	0.00	
00000088			01/04/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$29,671.82	0.00	
00000088			01/04/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$32,124.69	0.00	
00000088			01/04/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GRISELDA CARRANZA FRANCO	1101					\$0.00	3,256.26	
00000088			01/04/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE TIMBRES PARA SERVICIO DE FACTURACION	1101					\$0.00	3,150.00	
00000088			04/04/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE DE SESUS OCHOA RODRIGUEZ	1101					\$0.00	2,266.83	
00000088			04/04/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC	1101					\$0.00	30,613.56	
00000088			04/04/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$20,879.68	0.00	
00000088			04/04/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$22,733.50	0.00	
00000088			04/04/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$1,211.00	0.00	
00000088			04/04/2022	EGRESOS	00000007	COMPRA DE MATERIALES DE ACERO	1101					\$0.00	4,565.89	
00000088			05/04/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$9,078.75	0.00	
00000088			05/04/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$30,436.96	0.00	

00000088		05/04/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$6,404.00	0.00
00000088		06/04/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL 2022	1101				\$20,695.07	0.00
00000088		06/04/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL 2022	1101				\$25,370.29	0.00
00000088		06/04/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE GASOLINA A SUPER SERVICIO MARIA FAC-44056	1101				\$0.00	23,289.43
00000088		06/04/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE ISR RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1101				\$0.00	129,443.00
00000088		07/04/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO	1101				\$0.00	5,800.00
00000088		07/04/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE DERECHOS DE AGUA DEL 1ER TRIMESTRE DE 2022	1101				\$0.00	416,205.00
00000088		07/04/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA CONTABLE	1101				\$0.00	8,499.90
00000088		07/04/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL 2022	1101				\$27,737.91	0.00
00000088		07/04/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL 2022	1101				\$27,075.24	0.00
00000088		08/04/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$30,449.36	0.00
00000088		08/04/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$30,164.72	0.00
00000088		08/04/2022	EGRESOS	00000018	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA 2" 5.5 HP	1101				\$0.00	8,300.00
00000088		08/04/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE BOLSAS IMPRESAS PARA CULTURA DE AGUA	1101				\$0.00	12,110.00
00000088		08/04/2022	EGRESOS	00000017	COMPRA DE MOTOBOMBA HONDA 3" 5.5 HP WB30XM-MFX	1101				\$0.00	10,500.00
00000088		11/04/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2022	1101				\$0.00	6,885.00
00000088		11/04/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$33,544.27	0.00
00000088		11/04/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$46,591.71	0.00
00000088		11/04/2022	EGRESOS	00000020	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA	1101		1111		\$0.00	12,000.00
00000088		11/04/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE MATERIALES Y MANTTO DE EQ DE COMPUTO	1101				\$0.00	4,680.01
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE CUOTAS IMSS DE MARZO 2022	1101				\$0.00	81,177.43
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	7,924.43

00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	6,773.42	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	2,446.52	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,474.90	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,771.55	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,051.94	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,051.94	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,065.38	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	6,548.96	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,213.41	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,827.38	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,268.77	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,268.77	

00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	4,357.12	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	17,916.73	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 PERSONAL DE CONFIANZA	1101			\$0.00	11,380.47	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	4,695.71	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	7,325.03	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	3,005.13	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	2,063.85	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	4,293.70	
00000088		12/04/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	221,649.19	
00000088		12/04/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	1101			\$13,554.83	0.00	
00000088		12/04/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022	1101			\$20,911.09	0.00	
00000088		18/04/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE ABONO A FACTURA A031092 A COMERCIAL PLOCER	1101			\$0.00	50,000.00	
00000088		18/04/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	1101			\$0.00	600,000.00	
00000088		18/04/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2022	1101			\$10,004.89	0.00	
00000088		18/04/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2022	1101			\$36,979.25	0.00	
00000088		19/04/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	1101			\$14,496.32	0.00	
00000088		19/04/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2022	1101			\$30,539.40	0.00	
00000088		19/04/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	28,712.93	
00000088		20/04/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	1,392.00	

00000088		20/04/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$32,943.56	0.00
00000088		20/04/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$54,484.85	0.00
00000088		21/04/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022	1101				\$7,306.00	0.00
00000088		21/04/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022	1101				\$34,940.51	0.00
00000088		21/04/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE LA TERCERA Y CUARTA PARTE DE LA LIQUIDACION DE ADRIAN CAMARGO GARCIA	1101		1112		\$0.00	22,536.36
00000088		21/04/2022	EGRESOS	00000035	COMPRA DE TONER A SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL	1101				\$0.00	5,460.00
00000088		21/04/2022	EGRESOS	00000036	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	1101		1114		\$0.00	25,000.00
00000088		21/04/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE PUBLICIDAD A JORGE ALDEBARAN GOMEZ VILLANUEVA	1101				\$0.00	6,960.00
00000088		22/04/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	7,355.90
00000088		22/04/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1143225	1101				\$0.00	31,778.36
00000088		22/04/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE ZAPATOS Y BOTAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101		1115		\$0.00	4,651.60
00000088		22/04/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE PAPELERIA A ADRIAN CAMARGO GARCIA	1101				\$0.00	2,170.00
00000088		22/04/2022	EGRESOS	00000043	PAGO POR ANTICIPADO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	29,943.00
00000088		22/04/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$22,203.41	0.00
00000088		22/04/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$30,804.43	0.00
00000088		25/04/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$39,222.53	0.00
00000088		25/04/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$6,882.00	0.00
00000088		25/04/2022	EGRESOS	00000045	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE DE JESUS MIRANDA GONZALEZ	1101				\$0.00	2,299.00
00000088		25/04/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RICARDO TORRES SANCHEZ	1101				\$0.00	3,705.88
00000088		26/04/2022	EGRESOS	00000047	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1117		\$0.00	25,000.00
00000088		26/04/2022	EGRESOS	00000050	COMPRA DE 11 EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL FAC-443	1101				\$0.00	6,496.00

00000088		26/04/2022	EGRESOS	00000051	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA FAC-A44	1101				\$0.00	543.04	
00000088		26/04/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS FAC-A45	1101				\$0.00	708.01	
00000088		26/04/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA FAC-6756	1101				\$0.00	5,000.00	
00000088		26/04/2022	EGRESOS	00000054	PAGO DE DOCUMENTOS IMPRESOS FAC-A278	1101				\$0.00	870.00	
00000088		26/04/2022	EGRESOS	00000055	PAGO DE CUMENTOS IMPRESOS FAC-A275	1101				\$0.00	5,046.00	
00000088		26/04/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022	1101				\$19,047.62	0.00	
00000088		26/04/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022	1101				\$22,772.77	0.00	
00000088		26/04/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022	1101				\$43,350.22	0.00	
00000088		26/04/2022	EGRESOS	00000044	PAGO DE CONVENIO DE CUOTAS IMSS DE JULIO 2021	1101		1118		\$0.00	23,440.00	
00000088		27/04/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2022	1101				\$17,069.99	0.00	
00000088		27/04/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2022	1101				\$10,921.80	0.00	
00000088		27/04/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2022	1101				\$24,667.36	0.00	
00000088		27/04/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES FAC-A213	1101				\$0.00	2,830.40	
00000088		27/04/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COBRANZA FAC-A1777	1101				\$0.00	10,191.06	
00000088		28/04/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$17,579.79	0.00	
00000088		28/04/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$24,610.71	0.00	
00000088		28/04/2022	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE CUOTAS IMSS DE MARZO 2022 DEL MPIO DE LOS REYES	1101				\$35,467.09	0.00	
00000088		29/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	150.00	
00000088		29/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	24.00	
00000088		29/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	168.00	
00000088		29/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	26.88	
00000088		29/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	63.00	

00000088		29/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	10.08
00000088		29/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	52.92
00000088		29/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	8.46
00000088		29/04/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$1,961.92	0.00
00000088		29/04/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$40,578.91	0.00
00000088		29/04/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2022	1101				\$50,685.73	0.00
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE GASOLINA DE FACTURA A CREDITO FAC-1144825	1101				\$0.00	26,903.11
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE FAC-A031092	1101				\$0.00	30,790.16
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	11,380.47
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	9,278.87
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	4,695.71
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	3,005.13
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	4,293.70
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	8,065.98
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	6,773.42

00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	2,446.52	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,771.55	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,492.32	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,268.77	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	4,999.92	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,268.77	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	4,470.87	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,051.94	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,051.94	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,065.38	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	6,548.96	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	17,916.73	



00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101						\$0.00	4,500.00	
00000088		29/04/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101						\$0.00	230,287.44	

Saldo inicial: \$4,626,241.66

Cargos: \$1,073,041.87

Abonos: \$2,415,327.15

Saldo final: \$3,283,956.38