



## Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022



### 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									-\$191,309.01	\$53,833.64	\$290.00	-\$137,765.37
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$193,561.60	\$53,833.64	\$290.00	-\$140,017.96
00000089			04/05/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 4 DE MAYO DEL 2022	1101					\$52,250.00	0.00	
00000089			05/05/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000089			05/05/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000089			13/05/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2022	1101					\$1,583.64	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$2,252.59	\$0.00	\$0.00	\$2,252.59
	1.1.1.2.3	SANTANDER									\$3,475,265.39	\$1,416,436.81	\$1,661,819.89	\$3,229,882.31
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$3,475,265.39	\$1,416,436.81	\$1,661,819.89	\$3,229,882.31
00000089			02/05/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2022	1101					\$13,726.29	0.00	
00000089			02/05/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2022	1101					\$20,712.22	0.00	
00000089			02/05/2022	DIARIO	00000003	INTERESES BANCARIOS A FAVOR CTA SANTANDER	1101					\$10,658.76	0.00	
00000089			02/05/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE 3A PARCIALIDAD DEL CONVENIO DE RCV JULIO 2021	1101					\$0.00	14,844.90	
00000089			02/05/2022	EGRESOS	00000004	COMPRA DE LICENCIA ANUAL DE XML FAC-220428132311064	1101					\$0.00	1,996.00	
00000089			03/05/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE ENERO 2021	1101					\$0.00	11,344.00	
00000089			03/05/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE FEBRERO 2021	1101					\$0.00	10,028.00	
00000089			03/05/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE ABRIL 2021	1101					\$0.00	10,295.00	
00000089			03/05/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE MARZO 2021	1101					\$0.00	10,842.00	
00000089			03/05/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE MAYO 2021	1101					\$0.00	10,447.00	
00000089			03/05/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2022	1101					\$10,048.85	0.00	
00000089			03/05/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2022	1101					\$17,262.52	0.00	

00000089		03/05/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE JULIO 2021	1101				\$0.00	9,998.00
00000089		03/05/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE JUNIO 2021	1101				\$0.00	9,894.00
00000089		03/05/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2021	1101				\$0.00	7,164.00
00000089		03/05/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE OCTUBRE 2021	1101				\$0.00	6,587.00
00000089		03/05/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$0.00	6,192.00
00000089		03/05/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE 2021	1101				\$0.00	6,788.00
00000089		04/05/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	1101				\$0.00	1,105.00
00000089		04/05/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	1101				\$0.00	340.00
00000089		04/05/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	1101				\$0.00	1,104.99
00000089		04/05/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 4 DE MAYO DEL 2022	1101				\$1,793.00	0.00
00000089		05/05/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 5 DE MAYO DEL 2022	1101				\$14,128.07	0.00
00000089		05/05/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 5 DE MAYO DEL 2022	1101				\$42,993.89	0.00
00000089		05/05/2022	EGRESOS	00000020	PRIMERA PARTE DEL SEGURO DE VIDA Y FONDO DE AHORRO DE LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ	1101		1116		\$0.00	11,400.00
00000089		06/05/2022	EGRESOS	00000021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1121		\$0.00	15,000.00
00000089		06/05/2022	EGRESOS	00000023	PRESTAMO A CUENTA DE NÓMINA A SILVIA OROZCO SERAFIN	1101		1120		\$0.00	5,000.00
00000089		06/05/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2022	1101				\$21,970.67	0.00
00000089		06/05/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2022	1101				\$22,772.47	0.00
00000089		11/05/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DEL 2022	1101				\$17,275.00	0.00
00000089		11/05/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DEL 2022	1101				\$41,641.48	0.00
00000089		11/05/2022	EGRESOS	00000024	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA	1101		1122		\$0.00	12,000.00
00000089		12/05/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 12 DE MAYO DEL 2022	1101				\$23,807.60	0.00
00000089		12/05/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 12 DE MAYO DEL 2022	1101				\$27,069.67	0.00
00000089		13/05/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2022	1101				\$41,527.65	0.00
00000089		13/05/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2022	1101				\$35,230.30	0.00

00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	8,065.98	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	8,428.62	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	2,446.52	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,474.90	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,771.55	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,051.94	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,051.94	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,065.38	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	6,548.96	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,213.41	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	4,793.05	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,268.77	

00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,268.77	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,015.87	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	17,916.73	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	17,012.05	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,695.71	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	9,278.87	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,005.13	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,293.70	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	221,586.53	
00000089		13/05/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	651.58	
00000089		16/05/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC- A13	1101				\$0.00	8,500.00	
00000089		16/05/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	4,500.00	
00000089		16/05/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE LUIS AYALA MEDINA	1101				\$0.00	1,510.93	

00000089		16/05/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE PRIMA VACIONAL A JOSE ALFREDO ABARCA BLANCAS	1101				\$0.00	4,224.40	
00000089		16/05/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2022	1101				\$24,934.05	0.00	
00000089		16/05/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2022	1101				\$42,144.29	0.00	
00000089		16/05/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE ABRIL 2022	1101				\$0.00	191,781.78	
00000089		17/05/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2022	1101				\$15,482.40	0.00	
00000089		17/05/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2022	1101				\$30,785.61	0.00	
00000089		17/05/2022	DIARIO	00000004	DEPOSITO POR SUBSIDIO POR DEVOLUCION DE ISR RETENIDO 2021	1101				\$322,773.00	0.00	
00000089		17/05/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL SEGURO DE VIDA DE LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ	1101		1124		\$0.00	10,000.00	
00000089		18/05/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE ULTIMA PARTE DE LA LIQUIDACIÓN DE ADRIAN CAMARGO GARCIA	1101		1123		\$0.00	11,268.18	
00000089		18/05/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE MAYO DEL 2022	1101				\$25,954.68	0.00	
00000089		18/05/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE MAYO DEL 2022	1101				\$35,352.59	0.00	
00000089		19/05/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE MAYO DEL 2022	1101				\$19,875.78	0.00	
00000089		19/05/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE MAYO DEL 2022	1101				\$14,983.54	0.00	
00000089		19/05/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2022 A OMAR ENRIQUE SERAFIN MORENO	1101				\$0.00	5,474.90	
00000089		19/05/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A VICTOR GOMEZ OREGEL	1101				\$0.00	2,266.83	
00000089		20/05/2022	EGRESOS	00000038	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1125		\$0.00	25,000.00	
00000089		20/05/2022	EGRESOS	00000040	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	1101				\$0.00	7,808.48	
00000089		20/05/2022	EGRESOS	00000041	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	19,791.44	
00000089		20/05/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE REFACCIONES FAC-24994	1101				\$0.00	1,645.20	
00000089		20/05/2022	EGRESOS	00000044	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES FAC-12741	1101				\$0.00	5,468.24	
00000089		20/05/2022	EGRESOS	00000045	PAGO DE GASOLINA FAC-1145800	1101				\$0.00	46,543.00	
00000089		20/05/2022	EGRESOS	00000001	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1119		\$0.00	25,000.00	

00000089		21/05/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE AGOSTO 2021	1101			\$0.00	9,813.00
00000089		21/05/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2022	1101			\$15,493.90	0.00
00000089		21/05/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2022	1101			\$29,017.80	0.00
00000089		21/05/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2022	1101			\$15,902.63	0.00
00000089		21/05/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2022	1101			\$26,872.98	0.00
00000089		23/05/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JUAN MANUEL NUÑEZ TORRES	1101			\$0.00	2,717.66
00000089		24/05/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE CONVENIO CUOTAS IMSS JULIO 2021	1101	1126		\$0.00	23,439.50
00000089		24/05/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 MAYO DEL 2022	1101			\$17,030.23	0.00
00000089		24/05/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 MAYO DEL 2022	1101			\$54,739.97	0.00
00000089		24/05/2022	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE ABRIL 2022 DEL MPIO DE LOS REYES	1101			\$80,317.01	0.00
00000089		25/05/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2022	1101			\$55,347.18	0.00
00000089		25/05/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2022	1101			\$31,523.49	0.00
00000089		26/05/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2022	1101			\$7,995.05	0.00
00000089		26/05/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2022	1101			\$2,307.84	0.00
00000089		26/05/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2022	1101			\$7,116.48	0.00
00000089		26/05/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE LA 1A Y 2A PARCIALIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO LA MESA	1101			\$0.00	271,729.30
00000089		26/05/2022	EGRESOS	00000049	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO TORRES ANDRADE	1101			\$0.00	11,076.11
00000089		26/05/2022	EGRESOS	00000050	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ	1101			\$0.00	3,442.50
00000089		27/05/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1101			\$0.00	1,960.01
00000089		27/05/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1101			\$0.00	2,129.01
00000089		27/05/2022	EGRESOS	00000054	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1101			\$0.00	2,463.51
00000089		27/05/2022	EGRESOS	00000055	PAGO DE FAC-13099 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	2,200.01
00000089		27/05/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE FAC-13316 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	3,550.00
00000089		27/05/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE FAC-14059 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	4,935.01

00000089		27/05/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE FAC-13984 A REFACCIONARIA OCHOA	1101				\$0.00	550.01	
00000089		27/05/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE GASOLINA FAC- 1147009	1101				\$0.00	29,367.08	
00000089		27/05/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COBRANZA	1101				\$0.00	10,191.06	
00000089		27/05/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2022	1101				\$8,858.13	0.00	
00000089		27/05/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2022	1101				\$3,842.72	0.00	
00000089		27/05/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2022	1101				\$5,029.65	0.00	
00000089		30/05/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2022	1101				\$8,183.32	0.00	
00000089		30/05/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2022	1101				\$41,401.08	0.00	
00000089		30/05/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2022	1101				\$39,698.81	0.00	
00000089		30/05/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE FACTURA A OMAR SANCHEZ TREJO	1101				\$0.00	25,000.00	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000061	PRESTAMO A EDITH GUADALUPE GUERRERO GODINEZ	1101		1127		\$0.00	5,000.00	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	8,728.67	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	7,187.22	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	2,753.19	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	5,734.90	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	6,158.22	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	5,438.61	

00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,438.61	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,452.05	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	7,068.96	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,492.32	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,528.77	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	14,487.58	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000064	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,206.78	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000064	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,528.77	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000064	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,319.15	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000064	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,500.00	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000064	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	19,417.65	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000065	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	4,579.95	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000065	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	3,205.47	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000065	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	5,008.76	



00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000065	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	9,930.22	
00000089		31/05/2022	EGRESOS	00000066	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	234,625.04	
00000089		31/05/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2022	1101					\$5,824.16	0.00	
00000089		31/05/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2022	1101					\$29,556.08	0.00	
00000089		31/05/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2022	1101					\$35,473.92	0.00	
00000089		31/05/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	350.00	
00000089		31/05/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	56.00	

**Saldo inicial: \$3,283,956.38**

**Cargos: \$1,470,270.45**

**Abonos: \$1,662,109.89**

**Saldo final: \$3,092,116.94**