



Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 30/07/2022



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									\$2,035,627.38	\$1,003,383.08	\$1,733,696.02	\$1,305,314.44
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$138,055.37	\$7,375.46	\$5,290.00	-\$135,969.91
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$138,055.37	\$7,375.46	\$5,290.00	-\$135,969.91
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$140,307.96	\$7,375.46	\$290.00	-\$133,222.50
00000091			01/07/2022	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER EN EL MES DE JULIO 2021	1101					\$5,000.00	0.00	
00000091			04/07/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000091			04/07/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000091			07/07/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 7 DE JULIO DEL 2022	1101					\$2,375.46	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$2,252.59	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,747.41
00000091			01/07/2022	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER EN EL MES DE JULIO 2021	1101					\$0.00	5,000.00	
	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									\$2,178,914.35	\$996,007.62	\$1,728,406.02	\$1,446,515.95
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$2,178,914.35	\$996,007.62	\$1,728,406.02	\$1,446,515.95
00000091			01/07/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A FIDEL MALDONADO	1101					\$0.00	14,350.00	
00000091			01/07/2022	DIARIO	00000003	INTERESES BANCARIOS A FAVOR	1101					\$8,732.86	0.00	
00000091			01/07/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DEL 2022	1101					\$7,950.81	0.00	
00000091			01/07/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DEL 2022	1101					\$20,634.58	0.00	
00000091			01/07/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE RET. ISR SUELDOS Y ASIMILADOS DE MAYO 2022	1101					\$0.00	112,220.00	
00000091			01/07/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE IVA RET DE MAYO 2022	1101					\$0.00	965.00	

00000091		01/07/2022	EGRESOS	00000001	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A JOSE DE JESUS MIRANDA GONZALEZ	1101			\$0.00	504.52	
00000091		01/07/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE ISR RET. POR HONORARIOS MAYO 2022	1101			\$0.00	956.00	
00000091		01/07/2022	DIARIO	00000005	INTERESES BANCARIOS A FAVOR DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	1101			\$1,403.26	0.00	
00000091		01/07/2022	DIARIO	00000005	INTERESES BANCARIOS A FAVOR DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	1101			\$8,678.02	0.00	
00000091		01/07/2022	DIARIO	00000005	INTERESES BANCARIOS A FAVOR DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	1101			\$13,989.50	0.00	
00000091		01/07/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE UTILIES DE OFICINA A EVA ALEJANDRA BARRTETO ANDRADE	1101			\$0.00	1,652.00	
00000091		04/07/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 4 DE JULIO	1101			\$22,303.08	0.00	
00000091		04/07/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 4 DE JULIO	1101			\$2,897.00	0.00	
00000091		04/07/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 4 DE JULIO	1101			\$2,897.00	0.00	
00000091		04/07/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 4 DE JULIO	1101			\$2,897.00	0.00	
00000091		04/07/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 4 DE JULIO	1101			\$10,138.19	0.00	
00000091		04/07/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 4 DE JULIO	1101			\$29,746.16	0.00	
00000091		04/07/2022	EGRESOS	00000007	ABONO DE CUOTAS SINDICALES	1101	1133		\$0.00	5,000.00	
00000091		05/07/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101			\$0.00	8,500.00	
00000091		05/07/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101			\$0.00	3,045.53	
00000091		05/07/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE MATERIALES A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101			\$0.00	888.99	
00000091		05/07/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101			\$0.00	626.68	
00000091		05/07/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 5 DE JULIO DEL 2022	1101			\$839.00	0.00	
00000091		05/07/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 5 DE JULIO DEL 2022	1101			\$18,738.29	0.00	
00000091		05/07/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 5 DE JULIO DEL 2022	1101			\$14,110.00	0.00	
00000091		05/07/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE CAJA DE AHORRO A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101	1135		\$0.00	3,000.00	

00000091		06/07/2022	EGRESOS	00000016	ABONO A FACTURA A040902 A COMERCIAL PLOCER	1101			\$0.00	50,000.00
00000091		06/07/2022	EGRESOS	00000017	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1136		\$0.00	25,000.00
00000091		06/07/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 6 DE JULIO DEL 2022	1101			\$6,498.26	0.00
00000091		06/07/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 6 DE JULIO DEL 2022	1101			\$18,818.98	0.00
00000091		06/07/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 6 DE JULIO DEL 2022	1101			\$15,292.84	0.00
00000091		06/07/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RIGOBERTO REYES MADRIGAL	1101			\$0.00	2,490.81
00000091		06/07/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA A COMERCIAL PLOCER	1101			\$0.00	80,000.00
00000091		07/07/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 7 DE JULIO DEL 2022	1101			\$15,053.68	0.00
00000091		07/07/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 7 DE JULIO DEL 2022	1101			\$6,154.02	0.00
00000091		07/07/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 7 DE JULIO DEL 2022	1101			\$33,514.65	0.00
00000091		08/07/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 8 DE JULIO DEL 2022	1101			\$16,358.61	0.00
00000091		08/07/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 8 DE JULIO DEL 2022	1101			\$3,167.75	0.00
00000091		08/07/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 8 DE JULIO DEL 2022	1101			\$10,462.42	0.00
00000091		08/07/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 8 DE JULIO DEL 2022	1101			\$29,060.36	0.00
00000091		08/07/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARCO ANTONIO CERVANTES PULIDO	1101			\$0.00	2,238.60
00000091		08/07/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE GASOLINA FACTURA I149686 A SUPER SERVICIO MARIA	1101			\$0.00	38,606.55
00000091		08/07/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE MATERIALES A OMAR ALEJANDRO HERRERA QUINTERO	1101			\$0.00	180.00
00000091		08/07/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE ANALISIS DE AGUA RESIDUAL A GRUPO ECOTEC FAC-12933	1101			\$0.00	30,613.56
00000091		08/07/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE FAC-14448 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	2,870.01
00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000024	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE JULIO 2022	1101	1137		\$0.00	12,000.00
00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000025	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1138		\$0.00	25,000.00
00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JAVIER SOLORIO GUTIERREZ	1101			\$0.00	4,224.88

00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE FAC-A297 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101			\$0.00	2,204.00
00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE FAC-2676 A LARSA PINTURAS	1101			\$0.00	970.99
00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE FAC-2677 A LARSA PINTURAS	1101			\$0.00	578.00
00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE FAC-2678 A LARSA PINTURAS	1101			\$0.00	2,403.00
00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE FAC-2679 A LARSA PINTURAS	1101			\$0.00	1,840.00
00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE FAC-2757 A LARSA PINTURAS	1101			\$0.00	2,502.20
00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA A ADRIAN CAMARGO GARCIA	1101			\$0.00	421.00
00000091		11/07/2022	EGRESOS	00000035	COMPRA DE REFACCIONES FAC-25323 A REFACCIONARIA NAVARRO	1101			\$0.00	340.20
00000091		11/07/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2022	1101			\$20,793.56	0.00
00000091		11/07/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2022	1101			\$4,304.71	0.00
00000091		11/07/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2022	1101			\$8,506.56	0.00
00000091		11/07/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2022	1101			\$11,176.76	0.00
00000091		12/07/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2022	1101			\$4,323.92	0.00
00000091		12/07/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2022	1101			\$31,524.52	0.00
00000091		13/07/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE LA 3RA Y 4TA PARCIALIDAD A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101			\$0.00	271,729.30
00000091		13/07/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COBRANZA DE JUNIO 2022 FAC-A1813	1101			\$0.00	10,191.06
00000091		13/07/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO 2022	1101			\$1,153.92	0.00
00000091		13/07/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO 2022	1101			\$9,008.72	0.00
00000091		13/07/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO 2022	1101			\$15,432.03	0.00
00000091		14/07/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2022	1101			\$8,703.88	0.00
00000091		14/07/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2022	1101			\$5,151.76	0.00
00000091		14/07/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2022	1101			\$15,130.15	0.00
00000091		14/07/2022	DIARIO	00000006	PAGO DE SUBSIDIO POR CUOTAS IMSS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES	1101			\$80,317.01	0.00

00000091		14/07/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC-A1823	1101		\$0.00	12,432.80	
00000091		15/07/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101		\$0.00	88,854.49	
00000091		15/07/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	209,453.31	
00000091		15/07/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101		\$0.00	10,000.04	
00000091		15/07/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	33,946.36	
00000091		15/07/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2022	1101		\$1,883.00	0.00	
00000091		15/07/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2022	1101		\$791.82	0.00	
00000091		15/07/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2022	1101		\$3,010.99	0.00	
00000091		15/07/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2022	1101		\$23,418.08	0.00	
00000091		18/07/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2022	1101		\$362.10	0.00	
00000091		18/07/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2022	1101		\$13,248.42	0.00	
00000091		18/07/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2022	1101		\$8,559.84	0.00	
00000091		18/07/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE JUNIO 2022	1101		\$0.00	193,136.15	
00000091		19/07/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2022	1101		\$4,164.91	0.00	
00000091		19/07/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2022	1101		\$3,629.28	0.00	
00000091		19/07/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2022	1101		\$9,148.64	0.00	
00000091		19/07/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2022	1101		\$1,098.04	0.00	
00000091		19/07/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2022	1101		\$1,098.04	0.00	
00000091		20/07/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2022	1101		\$224.00	0.00	
00000091		20/07/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2022	1101		\$4,392.16	0.00	

00000091		20/07/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2022	1101			\$5,889.36	0.00
00000091		20/07/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2022	1101			\$36,361.53	0.00
00000091		20/07/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2022	1101			\$20,962.51	0.00
00000091		21/07/2022	EGRESOS	00000044	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1139		\$0.00	25,000.00
00000091		21/07/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2022	1101			\$8,337.85	0.00
00000091		21/07/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2022	1101			\$8,863.87	0.00
00000091		21/07/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2022	1101			\$16,997.23	0.00
00000091		22/07/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2022	1101			\$224.00	0.00
00000091		22/07/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2022	1101			\$3,652.80	0.00
00000091		22/07/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2022	1101			\$8,531.96	0.00
00000091		22/07/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE FAC-A1647 A JOSE RAMON PASTRANA PAZ	1101			\$0.00	17,400.00
00000091		25/07/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE CONVENIO CUOTAS IMSS JULIO 2021	1101	1140		\$0.00	23,439.50
00000091		25/07/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2022	1101			\$4,239.96	0.00
00000091		25/07/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2022	1101			\$9,175.36	0.00
00000091		25/07/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2022	1101			\$21,115.13	0.00
00000091		26/07/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2022	1101			\$11,688.35	0.00
00000091		26/07/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2022	1101			\$13,975.84	0.00
00000091		26/07/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2022	1101			\$14,662.73	0.00
00000091		26/07/2022	EGRESOS	00000055	PAGO DE GASTOS VARIOS A MARIO ALBERTO CHAVEZ GALVAN	1101			\$0.00	688.50
00000091		26/07/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE FAC-L9394 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101			\$0.00	18,726.73
00000091		27/07/2022	EGRESOS	00000049	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARCOS FRANCISCO MENDOZA ALCAZAR	1101			\$0.00	3,705.88
00000091		27/07/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2022	1101			\$17,006.76	0.00
00000091		27/07/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2022	1101			\$19,779.08	0.00
00000091		27/07/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2022	1101			\$17,399.43	0.00

00000091		27/07/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2022	1101				\$1,915.70	0.00
00000091		27/07/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2022	1101				\$13,912.00	0.00
00000091		28/07/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2022	1101				\$9,186.81	0.00
00000091		28/07/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2022	1101				\$3,105.61	0.00
00000091		28/07/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2022	1101				\$862.98	0.00
00000091		28/07/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2022	1101				\$22,732.31	0.00
00000091		28/07/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2022	1101				\$33,399.38	0.00
00000091		28/07/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2022	1101				\$7,532.00	0.00
00000091		28/07/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2022	1101				\$224.00	0.00
00000091		29/07/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2022	1101				\$21,127.57	0.00
00000091		29/07/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2022	1101				\$32,252.37	0.00
00000091		29/07/2022	EGRESOS	00000050	MANTENIMIENTO A EQ DE TRANSPORTE FAC-A244	1101				\$0.00	2,644.80
00000091		29/07/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	96,326.77
00000091		29/07/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	10,833.37
00000091		29/07/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	16,738.00
00000091		29/07/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	9,930.22
00000091		29/07/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,008.76
00000091		29/07/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,205.47

00000091		29/07/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,579.33	
00000091		29/07/2022	EGRESOS	00000054	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO A PERSONAL ADMINISTRATIVO. OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	223,836.66	
00000091		29/07/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	350.00	
00000091		29/07/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	56.00	

Saldo inicial: \$2,035,627.38

Cargos: \$1,003,383.08

Abonos: \$1,733,696.02

Saldo final: \$1,305,314.44