



## Auxiliar de cuentas de 01/11/2022 a 30/11/2022



### 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                 |            |          |          |   |        |     |        |              | \$176,350.14  | \$2,129,065.45 | \$1,168,768.26 | \$1,136,647.33 |
|          | 1.1.1.2.1       | BANCOS MONEDA NACIONAL |            |          |          |   |        |     |        |              | -\$135,256.27 | \$0.00         | \$290.00       | -\$135,546.27  |
|          | 1.1.1.2.1.01    | BANCOMER .S.A          |            |          |          |   |        |     |        |              | -\$135,256.27 | \$0.00         | \$290.00       | -\$135,546.27  |
|          | 1.1.1.2.1.01.01 | CTA . 0103678717       |            |          |          |   |        |     |        |              | -\$132,508.86 | \$0.00         | \$290.00       | -\$132,798.86  |
| 00000095 |                 |                        | 07/11/2022 | DIARIO   | 00000001 | COMICIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717                | 1101   |     |        |              |               | \$0.00         | 250.00         |                |
| 00000095 |                 |                        | 07/11/2022 | DIARIO   | 00000001 | COMICIONES 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               |            |          |          |   |        |     |        |              | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
|          | 1.1.1.2.2.1     | BANBAJIO CTA 12635942  |            |          |          |   |        |     |        |              | \$0.00        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
|          | 1.1.1.2.3       | SANTANDER              |            |          |          |   |        |     |        |              | \$311,606.41  | \$2,129,065.45 | \$1,168,478.26 | \$1,272,193.60 |
|          | 1.1.1.2.3.01    | CTA. 18000148045       |            |          |          |   |        |     |        |              | \$311,606.41  | \$2,129,065.45 | \$1,168,478.26 | \$1,272,193.60 |
| 00000095 |                 |                        | 01/11/2022 | INGRESOS | 00000001 | INGRESOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE 2022                         | 1101   |     |        |              |               | \$5,894.04     | 0.00           |                |
| 00000095 |                 |                        | 01/11/2022 | INGRESOS | 00000001 | INGRESOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE 2022                         | 1101   |     |        |              |               | \$4,278.06     | 0.00           |                |
| 00000095 |                 |                        | 01/11/2022 | INGRESOS | 00000001 | INGRESOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE 2022                         | 1101   |     |        |              |               | \$9,299.00     | 0.00           |                |
| 00000095 |                 |                        | 01/11/2022 | EGRESOS  | 00000001 | REPOSCION DE FONDO REVOLVENTE                                 | 1101   |     | 1162   |              |               | \$0.00         | 25,000.00      |                |
| 00000095 |                 |                        | 01/11/2022 | EGRESOS  | 00000003 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FLR ASESORES PROFESIONALES | 1101   |     |        |              |               | \$0.00         | 10,191.06      |                |
| 00000095 |                 |                        | 01/11/2022 | DIARIO   | 00000004 | INTERESES BANCARIOS A FAVOR                                   | 1101   |     |        |              |               | \$1,220.08     | 0.00           |                |
| 00000095 |                 |                        | 01/11/2022 | EGRESOS  | 00000004 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FLR ASESORES PROFESIONALES | 1101   |     |        |              |               | \$0.00         | 6,216.41       |                |
| 00000095 |                 |                        | 03/11/2022 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022                     | 1101   |     |        |              |               | \$15,812.19    | 0.00           |                |
| 00000095 |                 |                        | 03/11/2022 | INGRESOS | 00000002 | INGRESOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022                     | 1101   |     |        |              |               | \$17,647.02    | 0.00           |                |
| 00000095 |                 |                        | 04/11/2022 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                     | 1101   |     |        |              |               | \$5,166.84     | 0.00           |                |
| 00000095 |                 |                        | 04/11/2022 | INGRESOS | 00000003 | INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                     | 1101   |     |        |              |               | \$11,165.70    | 0.00           |                |

|          |  |            |          |          |   |      |      |  |             |           |  |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|------|--|-------------|-----------|--|
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000005 | PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ           | 1101 |      |  | \$0.00      | 3,442.50  |  |
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000006 | PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ           | 1101 |      |  | \$0.00      | 3,442.50  |  |
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000007 | PAGO DE FACTURA A3797 A BROCIÑO                         | 1101 |      |  | \$0.00      | 476.01    |  |
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000008 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ESPERANZA ESQUIVEL MORALES   | 1101 |      |  | \$0.00      | 5,368.68  |  |
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000009 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE                          | 1101 | 1163 |  | \$0.00      | 25,000.00 |  |
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000011 | PRESTAMO A ALEJANDRO AGUILAR CARTAGENA                  | 1101 |      |  | \$0.00      | 6,000.00  |  |
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000012 | PAGO DE FACTURA A3001 A MARISSA GARCIA ARZATE           | 1101 |      |  | \$0.00      | 661.20    |  |
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000014 | PAGO DE FACTURA A2992 A MARISSA GARCIA ARZATE           | 1101 |      |  | \$0.00      | 3,178.40  |  |
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000015 | PAGO DE FACTURA 25765 A REFACCIONARIA NAVARRO           | 1101 |      |  | \$0.00      | 2,310.00  |  |
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000013 | PAGO DE FACTURA A3060 A MARISSA GARCIA ARZATE           | 1101 |      |  | \$0.00      | 672.80    |  |
| 00000095 |  | 04/11/2022 | EGRESOS  | 00000016 | PAGO DE FACTURA 25730 A REFACCIONARIA NAVARRO           | 1101 |      |  | \$0.00      | 1,759.50  |  |
| 00000095 |  | 07/11/2022 | EGRESOS  | 00000017 | PAGO DE FACTURA L11233 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA    | 1101 |      |  | \$0.00      | 3,038.61  |  |
| 00000095 |  | 07/11/2022 | EGRESOS  | 00000018 | PAGO DE FACTURA L11233 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA    | 1101 |      |  | \$0.00      | 1,986.86  |  |
| 00000095 |  | 07/11/2022 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 1101 |      |  | \$32,265.26 | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 07/11/2022 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 1101 |      |  | \$24,354.60 | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 07/11/2022 | INGRESOS | 00000004 | INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 1101 |      |  | \$32,593.00 | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 08/11/2022 | INGRESOS | 00000005 | INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 1101 |      |  | \$12,692.53 | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 08/11/2022 | INGRESOS | 00000005 | INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 1101 |      |  | \$19,017.62 | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 09/11/2022 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 1101 |      |  | \$19,284.30 | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 09/11/2022 | INGRESOS | 00000006 | INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 1101 |      |  | \$8,650.56  | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 09/11/2022 | EGRESOS  | 00000019 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE | 1101 |      |  | \$0.00      | 8,500.00  |  |

|          |  |            |          |          |   |      |      |  |                |           |  |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|------|--|----------------|-----------|--|
| 00000095 |  | 10/11/2022 | EGRESOS  | 00000020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARCO ANTONIO CERVANTES PULIDO                         | 1101 |      |  | \$0.00         | 2,238.60  |  |
| 00000095 |  | 10/11/2022 | EGRESOS  | 00000021 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS ALVAREZ FLORES                                 | 1101 |      |  | \$0.00         | 4,674.87  |  |
| 00000095 |  | 10/11/2022 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |      |  | \$12,438.20    | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 10/11/2022 | INGRESOS | 00000007 | INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |      |  | \$15,516.32    | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 11/11/2022 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |      |  | \$9,686.71     | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 11/11/2022 | INGRESOS | 00000008 | INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |      |  | \$20,836.34    | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 11/11/2022 | DIARIO   | 00000003 | DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODDER 3ER Y 4TO TRIM 2021               | 1101 |      |  | \$1,216,622.00 | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 11/11/2022 | EGRESOS  | 00000023 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE  | 1101 | 1165 |  | \$0.00         | 25,000.00 |  |
| 00000095 |  | 11/11/2022 | EGRESOS  | 00000025 | PAGO DE FACTURA 25938 A REFACCIONARIA NAVARRO                                     | 1101 |      |  | \$0.00         | 1,080.00  |  |
| 00000095 |  | 11/11/2022 | EGRESOS  | 00000026 | PAGO DE FACTURA 25875 A REFACCIONARIA NAVARRO                                     | 1101 |      |  | \$0.00         | 824.40    |  |
| 00000095 |  | 14/11/2022 | EGRESOS  | 00000027 | PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE NOVIEMBRE 2022              | 1101 | 1166 |  | \$0.00         | 12,000.00 |  |
| 00000095 |  | 14/11/2022 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |      |  | \$23,550.21    | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 14/11/2022 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |      |  | \$8,888.20     | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 14/11/2022 | INGRESOS | 00000009 | INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |      |  | \$10,809.24    | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |      |  | \$12,940.04    | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | INGRESOS | 00000010 | INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |      |  | \$21,412.65    | 0.00      |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | EGRESOS  | 00000028 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO            | 1101 |      |  | \$0.00         | 8,065.98  |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | EGRESOS  | 00000029 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 |      |  | \$0.00         | 11,968.97 |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | EGRESOS  | 00000029 | PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO | 1101 |      |  | \$0.00         | 4,695.71  |  |

|          |  |            |          |          |   |      |      |  |             |            |  |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|------|--|-------------|------------|--|
| 00000095 |  | 15/11/2022 | EGRESOS  | 00000029 | PAGO DE NOMINA 1A<br>QUINCENA DE NOVIEMBRE<br>2022 A PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO Y<br>JUBILADO             | 1101 |      |  | \$0.00      | 9,278.87   |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | EGRESOS  | 00000029 | PAGO DE NOMINA 1A<br>QUINCENA DE NOVIEMBRE<br>2022 A PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO Y<br>JUBILADO             | 1101 |      |  | \$0.00      | 3,005.13   |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | EGRESOS  | 00000029 | PAGO DE NOMINA 1A<br>QUINCENA DE NOVIEMBRE<br>2022 A PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO Y<br>JUBILADO             | 1101 |      |  | \$0.00      | 4,293.70   |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | EGRESOS  | 00000030 | PAGO DE NOMINA 1A<br>QUINCENA DE NOVIEMBRE<br>2022 A PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO                           | 1101 |      |  | \$0.00      | 10,000.04  |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | EGRESOS  | 00000031 | PAGO DE NOMINA 1A<br>QUINCENA DE NOVIEMBRE<br>2022 A PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO,<br>OPERATIVO Y JUBILADOS | 1101 |      |  | \$0.00      | 88,713.33  |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | EGRESOS  | 00000032 | PAGO DE NOMINA 1A<br>QUINCENA DE NOVIEMBRE<br>2022 A PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO,<br>OPERATIVO Y JUBILADOS | 1101 |      |  | \$0.00      | 204,021.30 |  |
| 00000095 |  | 15/11/2022 | EGRESOS  | 00000033 | REPOSICION DE FONDO<br>REVOLVENTE   | 1101 | 1167 |  | \$0.00      | 25,000.00  |  |
| 00000095 |  | 16/11/2022 | EGRESOS  | 00000035 | PAGO DE CUOTAS IMSS,<br>RCV E INFONAVIT DE<br>OCTUBRE 2022  | 1101 |      |  | \$0.00      | 190,070.58 |  |
| 00000095 |  | 16/11/2022 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DÍA 16 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |      |  | \$22,858.01 | 0.00       |  |
| 00000095 |  | 16/11/2022 | INGRESOS | 00000011 | INGRESOS DEL DÍA 16 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |      |  | \$17,509.93 | 0.00       |  |
| 00000095 |  | 17/11/2022 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 17 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |      |  | \$10,308.74 | 0.00       |  |
| 00000095 |  | 17/11/2022 | INGRESOS | 00000012 | INGRESOS DEL DÍA 17 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |      |  | \$22,503.29 | 0.00       |  |
| 00000095 |  | 17/11/2022 | EGRESOS  | 00000036 | PAGO DE PRIMA<br>VACACIONAL A VICTOR<br>GOMEZ OREGEL  | 1101 |      |  | \$0.00      | 2,266.83   |  |
| 00000095 |  | 18/11/2022 | EGRESOS  | 00000037 | ABONO A FACTURA A JUAN<br>MIGUEL ABARCA   | 1101 |      |  | \$0.00      | 10,000.00  |  |
| 00000095 |  | 18/11/2022 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DÍA 18 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |      |  | \$24,327.59 | 0.00       |  |
| 00000095 |  | 18/11/2022 | INGRESOS | 00000013 | INGRESOS DEL DÍA 18 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |      |  | \$18,051.04 | 0.00       |  |
| 00000095 |  | 22/11/2022 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DÍA 22 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |      |  | \$10,580.88 | 0.00       |  |
| 00000095 |  | 22/11/2022 | INGRESOS | 00000014 | INGRESOS DEL DÍA 22 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |      |  | \$14,355.05 | 0.00       |  |
| 00000095 |  | 23/11/2022 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 23 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |      |  | \$22,880.96 | 0.00       |  |

|          |  |            |          |          |   |      |  |      |  |             |           |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|--|------|--|-------------|-----------|
| 00000095 |  | 23/11/2022 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$811.54    | 0.00      |
| 00000095 |  | 23/11/2022 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$41,234.77 | 0.00      |
| 00000095 |  | 23/11/2022 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$1,098.04  | 0.00      |
| 00000095 |  | 23/11/2022 | INGRESOS | 00000015 | INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$1,098.04  | 0.00      |
| 00000095 |  | 23/11/2022 | EGRESOS  | 00000038 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE ALFREDO ABARCA BLANCAS          | 1101 |  |      |  | \$0.00      | 4,224.40  |
| 00000095 |  | 23/11/2022 | EGRESOS  | 00000039 | COMPLEMENTO DE PAGO A FAC-L11233 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA  | 1101 |  |      |  | \$0.00      | 3,038.61  |
| 00000095 |  | 23/11/2022 | EGRESOS  | 00000040 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARCOS FRANCISCO MENDOZA ALCAZAR     | 1101 |  |      |  | \$0.00      | 3,705.88  |
| 00000095 |  | 24/11/2022 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$40,748.92 | 0.00      |
| 00000095 |  | 24/11/2022 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$100.00    | 0.00      |
| 00000095 |  | 24/11/2022 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$24,586.01 | 0.00      |
| 00000095 |  | 24/11/2022 | INGRESOS | 00000016 | INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$2,264.81  | 0.00      |
| 00000095 |  | 25/11/2022 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$51,329.39 | 0.00      |
| 00000095 |  | 25/11/2022 | INGRESOS | 00000017 | INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$29,516.09 | 0.00      |
| 00000095 |  | 25/11/2022 | EGRESOS  | 00000041 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE                                  | 1101 |  | 1168 |  | \$0.00      | 25,000.00 |
| 00000095 |  | 28/11/2022 | EGRESOS  | 00000043 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE GALVAN VALENCIA                 | 1101 |  |      |  | \$0.00      | 4,824.90  |
| 00000095 |  | 28/11/2022 | EGRESOS  | 00000044 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA                              | 1101 |  |      |  | \$0.00      | 6,311.25  |
| 00000095 |  | 28/11/2022 | EGRESOS  | 00000045 | PAGO DE RECIBOS DE COBRANZA A JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO | 1101 |  |      |  | \$0.00      | 7,424.00  |
| 00000095 |  | 28/11/2022 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$4,568.04  | 0.00      |
| 00000095 |  | 28/11/2022 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$1,410.40  | 0.00      |
| 00000095 |  | 28/11/2022 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$23,100.30 | 0.00      |
| 00000095 |  | 28/11/2022 | INGRESOS | 00000018 | INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$14,088.58 | 0.00      |
| 00000095 |  | 29/11/2022 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$15,940.91 | 0.00      |
| 00000095 |  | 29/11/2022 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                       | 1101 |  |      |  | \$11,749.45 | 0.00      |

|          |  |            |          |          |   |      |  |  |  |             |           |
|----------|--|------------|----------|----------|---|------|--|--|--|-------------|-----------|
| 00000095 |  | 29/11/2022 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |  |  |  | \$1,671.36  | 0.00      |
| 00000095 |  | 29/11/2022 | INGRESOS | 00000019 | INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 1101 |  |  |  | \$60,345.87 | 0.00      |
| 00000095 |  | 29/11/2022 | EGRESOS  | 00000046 | PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC                                     | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 5,468.24  |
| 00000095 |  | 29/11/2022 | EGRESOS  | 00000047 | PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC                                     | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 5,468.24  |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000048 | PAGO DE FAC-A38 A EVA ALEJANDRINA BARRETO ANDRADE                                       | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 1,210.00  |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000049 | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE                               | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 8,209.25  |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000050 | TRANSFERENCIAS DEVULETAS  | 1101 |  |  |  | \$16,409.25 | 0.00      |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000050 | TRANSFERENCIAS DEVULETAS  | 1101 |  |  |  | \$8,200.00  | 0.00      |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000050 | TRANSFERENCIAS DEVULETAS  | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 16,409.25 |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000050 | TRANSFERENCIAS DEVULETAS  | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 8,200.00  |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000051 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO             | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 8,065.98  |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000052 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 12,361.30 |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000052 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 9,278.87  |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000052 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 4,695.71  |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000052 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 3,005.13  |
| 00000095 |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000052 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS | 1101 |  |  |  | \$0.00      | 4,293.70  |

|          |  |  |            |          |          |   |      |  |  |  |  |             |            |  |
|----------|--|--|------------|----------|----------|---|------|--|--|--|--|-------------|------------|--|
| 00000095 |  |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000053 | PAGO DE NOMINA<br>SEGUNDA QUINCENA DE<br>NOVIEMBRE 2022 A<br>PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO                           | 1101 |  |  |  |  | \$0.00      | 10,000.04  |  |
| 00000095 |  |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000054 | PAGO DE NOMINA<br>SEGUNDA QUINCENA DE<br>NOVIEMBRE 2022 A<br>PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO,<br>OPERATIVO Y JUBILADOS | 1101 |  |  |  |  | \$0.00      | 89,191.33  |  |
| 00000095 |  |  | 30/11/2022 | EGRESOS  | 00000055 | PAGO DE NOMINA<br>SEGUNDA QUINCENA DE<br>NOVIEMBRE 2022 A<br>PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO,<br>OPERATIVO Y JUBILADOS | 1101 |  |  |  |  | \$0.00      | 203,243.34 |  |
| 00000095 |  |  | 30/11/2022 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 30 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |  |  |  |  | \$27,458.61 | 0.00       |  |
| 00000095 |  |  | 30/11/2022 | INGRESOS | 00000020 | INGRESOS DEL DÍA 30 DE<br>NOVIEMBRE DEL 2022  | 1101 |  |  |  |  | \$15,918.87 | 0.00       |  |
| 00000095 |  |  | 30/11/2022 | DIARIO   | 00000002 | COMICIONES BANCARIAS<br>DEL MES CTA SANTANDER<br>8045   | 1101 |  |  |  |  | \$0.00      | 350.00     |  |
| 00000095 |  |  | 30/11/2022 | DIARIO   | 00000002 | COMICIONES BANCARIAS<br>DEL MES CTA SANTANDER<br>8045   | 1101 |  |  |  |  | \$0.00      | 56.00      |  |

**Saldo inicial: \$176,350.14**

**Cargos: \$2,129,065.45**

**Abonos: \$1,168,768.26**

**Saldo final: \$1,136,647.33**