



## Auxiliar de cuentas de 01/06/2022 a 30/06/2022



### 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									-\$137,765.37	\$0.00	\$290.00	-\$138,055.37
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$140,017.96	\$0.00	\$290.00	-\$140,307.96
00000090			06/06/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000090			06/06/2022	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									\$3,229,882.31	\$1,017,221.19	\$2,068,189.15	\$2,178,914.35
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$3,229,882.31	\$1,017,221.19	\$2,068,189.15	\$2,178,914.35
00000090			01/06/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE CUOTAS RCV AGOSTO 2021 CONVENIO	1101					\$0.00	72,200.12	
00000090			01/06/2022	DIARIO	00000003	INTERESES BANCARIOS A FAVOR CTA SANTANDER	1101					\$9,877.74	0.00	
00000090			01/06/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 1 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$4,228.00	0.00	
00000090			01/06/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 1 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$14,448.41	0.00	
00000090			01/06/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 1 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$17,952.06	0.00	
00000090			02/06/2022	EGRESOS	00000003	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1128			\$0.00	25,000.00	
00000090			02/06/2022	EGRESOS	00000005	DEVOLUCION A USUARIO POR COBRO DE RECARGOS Y MULTAS EN SU RECIBO NO. TOMA 16855	1101					\$0.00	1,498.40	
00000090			02/06/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A BERNARDO ALVAREZ PRECIADO	1101					\$0.00	2,266.83	
00000090			02/06/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 2 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$13,800.94	0.00	
00000090			02/06/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 2 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$34,059.02	0.00	
00000090			02/06/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 2 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$14,288.30	0.00	
00000090			03/06/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 3 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$2,805.35	0.00	
00000090			03/06/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 3 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$19,846.57	0.00	
00000090			03/06/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 3 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$11,755.81	0.00	

00000090		06/06/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC-A14	1101		\$0.00	8,500.00
00000090		06/06/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE BOTAS PARA PERSONAL OPERATIVO	1101		\$0.00	8,062.00
00000090		06/06/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 6 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$5,266.19	0.00
00000090		06/06/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 6 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$7,242.19	0.00
00000090		06/06/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES FAC-L8413	1101		\$0.00	12,910.95
00000090		06/06/2022	EGRESOS	00000010	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC-A3518	1101		\$0.00	5,010.00
00000090		06/06/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA FAC-A3415 A	1101		\$0.00	1,670.00
00000090		06/06/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE MATERIALES DE COMPUTO FAC-6797	1101		\$0.00	4,850.01
00000090		07/06/2022	EGRESOS	00000013	COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE FAC-7402 319624	1101		\$0.00	3,299.00
00000090		07/06/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE PUBLICIDAD DE ABRIL 2022	1101		\$0.00	5,800.00
00000090		07/06/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2022	1101		\$0.00	5,800.00
00000090		07/06/2022	EGRESOS	00000016	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	12,711.91
00000090		07/06/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE DOCUMENTOS IMPRESOS FAC-A288	1101		\$0.00	928.00
00000090		07/06/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE GASOLINA FAC-1147798	1101		\$0.00	38,132.79
00000090		07/06/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC-1124	1101		\$0.00	33,160.00
00000090		07/06/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	10,704.25
00000090		07/06/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 7 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$14,461.42	0.00
00000090		07/06/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 7 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$50,919.05	0.00
00000090		07/06/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	5,597.95
00000090		07/06/2022	EGRESOS	00000022	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	7,781.13
00000090		08/06/2022	EGRESOS	00000023	PAGO RESTANTE A OMAR SANCHEZ TREJO	1101		\$0.00	10,000.00
00000090		08/06/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 8 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$28,477.12	0.00
00000090		08/06/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 8 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$28,274.22	0.00
00000090		09/06/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 9 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$4,388.10	0.00

00000090		09/06/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 9 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$30,915.73	0.00
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE PAPELERIA FAC-336	1101					\$0.00	1,559.00
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE PAPELERIA FAC-335	1101					\$0.00	274.00
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE FACTURA 2241 A LARSA PINTURA	1101					\$0.00	119.99
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE FACTURA 2378 A LARSA PINTURAS	1101					\$0.00	244.50
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE FACTURA 2149 A LARSA PINTURAS	1101					\$0.00	2,695.00
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES FAC-A390 A EJIDAL LOS LIMONES	1101					\$0.00	1,200.00
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000030	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA	1101					\$0.00	1,275.00
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2022	1101					\$0.00	4,640.00
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE ESPERANZA ESQUIVEL MORALES	1101					\$0.00	3,710.71
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE ESPERANZA ESQUIVEL MORALES	1101					\$0.00	1,657.96
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A CHRISTIAN GALVAN GUERRERO	1101					\$0.00	2,384.99
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GERARDO TORRES MORALES	1101					\$0.00	3,942.49
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JUAN MANUEL NUÑEZ TORRES	1101					\$0.00	2,717.66
00000090		09/06/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE MANUEL ISLAS REYES	1101					\$0.00	2,642.04
00000090		10/06/2022	EGRESOS	00000037	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA	1101					\$0.00	12,000.00
00000090		10/06/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA FAC-L8745	1101					\$0.00	7,824.18
00000090		10/06/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE MATERIALES FAC-L8911	1101					\$0.00	2,447.35
00000090		10/06/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES FAC-L8587, L8528, L8463, L8430	1101					\$0.00	49.15
00000090		10/06/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES FAC-L8587, L8528, L8463, L8430	1101					\$0.00	132.62
00000090		10/06/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES FAC-L8587, L8528, L8463, L8430	1101					\$0.00	438.67

00000090		10/06/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES FAC-L8587, L8528, L8463, L8430	1101				\$0.00	2,116.29	
00000090		10/06/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL, 1A Y 2A QUINCENA DE MAYO 2022 A SILVIA OROZCO SERAFIN	1101				\$0.00	5,500.96	
00000090		10/06/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$19,366.39	0.00	
00000090		10/06/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$44,941.13	0.00	
00000090		13/06/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$13,462.68	0.00	
00000090		13/06/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$22,114.07	0.00	
00000090		13/06/2022	EGRESOS	00000042	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	1101		1130		\$0.00	25,000.00	
00000090		13/06/2022	EGRESOS	00000044	PAGO DE FAC-A2841 POR IMPRESION DE DOCUMENTOS	1101				\$0.00	4,738.60	
00000090		14/06/2022	EGRESOS	00000045	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ARMANDO ILLEY NOVOA GONZALEZ	1101				\$0.00	2,485.23	
00000090		14/06/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE FAC-13315 A REFACCIONARIA OCHOA	1101				\$0.00	63,003.88	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	8,065.98	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	6,773.42	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	2,446.52	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	5,771.55	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	5,051.94	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	5,051.94	

00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,051.94	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	6,548.96	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,213.41	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,268.77	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,500.32	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	4,015.82	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	4,793.05	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,268.77	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	4,840.00	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	13,019.18	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	9,278.87	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,695.71	

00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,005.13	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	4,293.70	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000049	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	17,916.73	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000050	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	216,483.31	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE CUOTAS IMSS DE MAYO 2022	1101			\$0.00	81,245.27	
00000090		15/06/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2022	1101			\$0.00	3,480.00	
00000090		15/06/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2022	1101			\$32,640.72	0.00	
00000090		15/06/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2022	1101			\$6,735.74	0.00	
00000090		16/06/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2022	1101			\$13,515.67	0.00	
00000090		16/06/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2022	1101			\$11,312.45	0.00	
00000090		17/06/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2022	1101			\$3,771.71	0.00	
00000090		17/06/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2022	1101			\$8,921.79	0.00	
00000090		17/06/2022	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE CUOTAS IMSS DE MAYO 2022 DEL MUNICIPIO DE LOS REYES	1101			\$36,442.00	0.00	
00000090		17/06/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	100,000.00	
00000090		17/06/2022	EGRESOS	00000054	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	50,000.00	
00000090		17/06/2022	EGRESOS	00000055	PAGO DE GASOLINA FAC- 1149061	1101			\$0.00	32,800.31	
00000090		21/06/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	16,930.18	
00000090		21/06/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA FAC-439	1101			\$0.00	4,640.00	
00000090		21/06/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2022	1101			\$54,163.99	0.00	
00000090		21/06/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2022	1101			\$32,587.77	0.00	

00000090		22/06/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$12,414.26	0.00
00000090		22/06/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$19,543.59	0.00
00000090		22/06/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$28,061.17	0.00
00000090		22/06/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$14,857.89	0.00
00000090		22/06/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SERGIO RUL BARRAGAN MORA	1101				\$0.00	2,035.23
00000090		22/06/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FAC-A2876	1101				\$0.00	3,572.80
00000090		23/06/2022	EGRESOS	00000060	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1131		\$0.00	25,000.00
00000090		23/06/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAFAEL GUERRERO GOMEZ	1101				\$0.00	2,266.83
00000090		23/06/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$22,596.19	0.00
00000090		23/06/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$29,371.16	0.00
00000090		24/06/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$3,697.64	0.00
00000090		24/06/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$22,838.92	0.00
00000090		24/06/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE CONVENIO CUOTAS IMSS JULIO 2021	1101		1132		\$0.00	23,439.50
00000090		27/06/2022	EGRESOS	00000064	PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES DE JUNIO 2022	1101				\$0.00	3,442.50
00000090		27/06/2022	EGRESOS	00000065	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES JUNIO 2022	1101				\$0.00	3,480.00
00000090		27/06/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$17,904.31	0.00
00000090		27/06/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$23,604.87	0.00
00000090		28/06/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$8,277.70	0.00
00000090		28/06/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$29,212.09	0.00
00000090		28/06/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$10,600.04	0.00
00000090		28/06/2022	EGRESOS	00000066	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022	1101				\$0.00	131,873.00
00000090		28/06/2022	EGRESOS	00000067	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE FEBRERO 2022	1101				\$0.00	115,633.00
00000090		28/06/2022	EGRESOS	00000068	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE FEBRERO 2022	1101				\$0.00	10.00
00000090		28/06/2022	EGRESOS	00000069	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2022	1101				\$0.00	133,793.00

00000090		28/06/2022	EGRESOS	00000069	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2022	1101					\$0.00	938.00	
00000090		28/06/2022	EGRESOS	00000069	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2022	1101					\$0.00	965.00	
00000090		28/06/2022	EGRESOS	00000070	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL 2022	1101					\$0.00	110,305.00	
00000090		28/06/2022	EGRESOS	00000070	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL 2022	1101					\$0.00	997.00	
00000090		28/06/2022	EGRESOS	00000070	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL 2022	1101					\$0.00	965.00	
00000090		29/06/2022	EGRESOS	00000071	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE DE JESUS CUEVAS TINAJERO	1101					\$0.00	3,705.88	
00000090		29/06/2022	EGRESOS	00000072	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC FAC-12891	1101					\$0.00	5,468.24	
00000090		29/06/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$15,967.79	0.00	
00000090		29/06/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$6,510.80	0.00	
00000090		29/06/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$13,585.56	0.00	
00000090		30/06/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$759.48	0.00	
00000090		30/06/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$11,868.33	0.00	
00000090		30/06/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$27,362.64	0.00	
00000090		30/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	170.00	
00000090		30/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	27.20	
00000090		30/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	212.00	
00000090		30/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	33.92	
00000090		30/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	80.64	
00000090		30/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	12.90	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000073	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LIFE MIRAGE 110V	1101					\$0.00	12,596.00	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000074	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	12,499.88	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000074	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	9,278.87	



00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000074	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,695.71	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000074	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,005.13	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000074	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,293.70	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	306,054.40	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	7,290.67	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	8,065.98	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	2,446.52	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,771.55	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,051.94	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,051.94	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	6,548.96	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,213.41	

00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,268.77	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,500.32	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,015.82	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,793.05	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	8,268.77	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	17,916.73	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	2,000.00	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$8,065.98	0.00	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$7,290.67	0.00	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$2,446.52	0.00	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$5,771.55	0.00	
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$5,051.94	0.00	

00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$5,051.94	0.00
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$6,548.96	0.00
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$3,213.41	0.00
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$3,268.77	0.00
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$3,500.32	0.00
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$4,015.82	0.00
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$4,793.05	0.00
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$8,268.77	0.00
00000090		30/06/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$17,916.73	0.00

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

**Cargos: \$1,017,221.19**

**Abonos: \$2,068,479.15**

**Saldo final: \$2,040,858.98**