



Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022



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									\$1,305,314.44	\$1,337,755.75	\$1,923,713.59	\$719,356.60
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$135,969.91	\$0.00	\$290.00	-\$136,259.91
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$135,969.91	\$0.00	\$290.00	-\$136,259.91
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$133,222.50	\$0.00	\$290.00	-\$133,512.50
00000092			04/08/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000092			04/08/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									-\$2,747.41	\$0.00	\$0.00	-\$2,747.41
	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									\$1,446,515.95	\$1,337,755.75	\$1,923,423.59	\$860,848.11
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$1,446,515.95	\$1,337,755.75	\$1,923,423.59	\$860,848.11
00000092			01/08/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$6,181.77	0.00	
00000092			01/08/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$11,526.24	0.00	
00000092			01/08/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$7,824.37	0.00	
00000092			01/08/2022	EGRESOS	00000001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GERARDO TORRES MORALES	1101					\$0.00	3,942.49	
00000092			01/08/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO A FLR ASESORES PROFESIONALES	1101					\$0.00	12,432.80	
00000092			01/08/2022	DIARIO	00000003	INTERESES BANCARIOS A FAVOR CTA SANTANDER	1101					\$6,049.42	0.00	
00000092			01/08/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE HONORARIOS DEL MES MARZO Y ABRIL 2022 A FLR ASESORES PROFESIONALES	1101					\$0.00	12,432.80	
00000092			01/08/2022	EGRESOS	00000004	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1141			\$0.00	25,000.00	
00000092			02/08/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2022	1101					\$19,344.65	0.00	
00000092			02/08/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2022	1101					\$11,673.39	0.00	

00000092		02/08/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2022	1101				\$12,915.82	0.00
00000092		03/08/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101				\$0.00	8,500.00
00000092		03/08/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2022	1101				\$11,957.94	0.00
00000092		03/08/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO 2022	1101				\$2,994.45	0.00
00000092		03/08/2022	EGRESOS	00000007	PRESTAMO A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101	1142			\$0.00	5,000.00
00000092		03/08/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101				\$0.00	4,224.88
00000092		04/08/2022	EGRESOS	00000009	PRESTAMO A JOSE MANUEL CAMACHO RODRIGUEZ	1101	1143			\$0.00	10,000.00
00000092		04/08/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE GASOLINA FAC-1150428 A SUPER SERVICIO MARIA	1101				\$0.00	48,525.94
00000092		04/08/2022	EGRESOS	00000011	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA MES DE AGOSTO 2022	1101	1144			\$0.00	12,000.00
00000092		04/08/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 AGOSTO 2022	1101				\$13,040.91	0.00
00000092		04/08/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 AGOSTO 2022	1101				\$9,337.59	0.00
00000092		04/08/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 AGOSTO 2022	1101				\$20,335.57	0.00
00000092		05/08/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$2,067.00	0.00
00000092		05/08/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$17,295.16	0.00
00000092		05/08/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE VACACIONES A ROBERTO RODRIGUEZ OREGEL	1101				\$0.00	16,950.18
00000092		08/08/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$224.00	0.00
00000092		08/08/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$9,748.85	0.00
00000092		08/08/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$4,790.15	0.00
00000092		09/08/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$2,352.46	0.00
00000092		09/08/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$9,827.01	0.00
00000092		09/08/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$12,237.55	0.00
00000092		10/08/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JORGE MANTILLA CASTRO	1101				\$0.00	11,547.76
00000092		10/08/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$6,732.71	0.00
00000092		10/08/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$11,144.22	0.00

00000092			10/08/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$22,421.02	0.00
00000092			11/08/2022	DIARIO	00000005	DEPOSITO POR PARTICIPACIONES DEV DE ISR DE ENERO A MAYO 2022 DEL MPIO DE LOS REYES	1101					\$594,000.00	0.00
00000092			11/08/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$3,092.49	0.00
00000092			11/08/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$15,338.21	0.00
00000092			11/08/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$2,203.46	0.00
00000092			11/08/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$5,898.86	0.00
00000092			11/08/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE CEMENTO A INDUSTRIAS PEGADURO FAC-2709794	1101					\$0.00	9,580.00
00000092			15/08/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA DE 15 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$2,113.86	0.00
00000092			15/08/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA DE 15 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$6,248.93	0.00
00000092			15/08/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA DE 15 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$13,453.55	0.00
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000015	PAGO TOTAL DE FAC-A040902 A COMERCIAL PLOCER	1101					\$0.00	97,354.07
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	88,802.11
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	13,192.27
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,293.70
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,005.13
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,695.71
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	9,278.87

00000092		15/08/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	10,000.04	
00000092		15/08/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	209,951.00	
00000092		16/08/2022	EGRESOS	00000020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1145		\$0.00	25,000.00	
00000092		16/08/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE CUOTAS IMSS DE JULIO 2022	1101			\$0.00	81,245.27	
00000092		16/08/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE CEMENTANTE A CARLOS ESQUIVEL MARTINEZ	1101			\$0.00	4,000.00	
00000092		16/08/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$672.00	0.00	
00000092		16/08/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$1,098.04	0.00	
00000092		16/08/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$2,894.30	0.00	
00000092		16/08/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$4,448.00	0.00	
00000092		16/08/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$21,146.50	0.00	
00000092		16/08/2022	DIARIO	00000004	DEVOLUCION DE TRANSACCION POR CUENTA ERRONEA	1101			\$9,278.87	0.00	
00000092		16/08/2022	DIARIO	00000004	DEVOLUCION DE TRANSACCION POR CUENTA ERRONEA	1101			\$0.00	9,278.87	
00000092		17/08/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$1,994.45	0.00	
00000092		17/08/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$7,224.14	0.00	
00000092		17/08/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$30,691.30	0.00	
00000092		17/08/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$1,994.45	0.00	
00000092		17/08/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$7,224.14	0.00	
00000092		17/08/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$30,691.30	0.00	
00000092		17/08/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RET POR ASIMILABLES DE JUNIO 2022	1101			\$0.00	114,608.00	
00000092		17/08/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE ISR RET POR SUELDOS Y ISR RET ASIMILADOS DE JULIO 2022	1101			\$0.00	117,430.00	
00000092		17/08/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE TIMBRES PARA FACTURACION A SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA	1101			\$0.00	3,150.00	

00000092		18/08/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$14,739.96	0.00
00000092		18/08/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$1,989.20	0.00
00000092		18/08/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$1,098.04	0.00
00000092		18/08/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$22,278.95	0.00
00000092		19/08/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$9,782.16	0.00
00000092		19/08/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$13,470.18	0.00
00000092		19/08/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$3,898.81	0.00
00000092		22/08/2022	DIARIO	00000006	DEPOSITO POR CONVENIO DE CUOTAS IMSS JULIO 2022 POR MPIO DE LOS REYES	1101				\$35,483.00	0.00
00000092		22/08/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-A24	1101				\$0.00	1,392.00
00000092		22/08/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE FAC-A305 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101				\$0.00	986.00
00000092		22/08/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE FAC-A300 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101				\$0.00	928.00
00000092		22/08/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE ANILISIS DE AGUAS RESIDUALES FAC-13027 A GRUPO ECOTEC	1101				\$0.00	5,468.24
00000092		22/08/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$2,956.36	0.00
00000092		22/08/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$573.59	0.00
00000092		22/08/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$3,250.00	0.00
00000092		22/08/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$5,700.00	0.00
00000092		22/08/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$19,367.14	0.00
00000092		23/08/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$3,012.15	0.00
00000092		23/08/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$3,220.29	0.00
00000092		23/08/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$3,446.96	0.00
00000092		23/08/2022	EGRESOS	00000031	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1146		\$0.00	25,000.00
00000092		23/08/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE FAC-L9817 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101				\$0.00	682.94
00000092		23/08/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE FAC-L9572 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101				\$0.00	869.19

00000092			23/08/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE FAC-7066 A SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL	1101			\$0.00	5,099.98	
00000092			23/08/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE FA-A2914 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101			\$0.00	1,618.20	
00000092			23/08/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE FAC-A2929 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101			\$0.00	1,792.20	
00000092			23/08/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE FAC-14926 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	15,328.05	
00000092			24/08/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RIGOBERTO REYES MADRIGAL	1101			\$0.00	2,490.81	
00000092			24/08/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE CONVENIO DE CUOTAS IMSS AGOSTO 2021	1101			\$0.00	23,440.00	
00000092			24/08/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$20,115.30	0.00	
00000092			24/08/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$4,691.00	0.00	
00000092			24/08/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$7,500.00	0.00	
00000092			24/08/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$4,824.00	0.00	
00000092			25/08/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$5,500.25	0.00	
00000092			25/08/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$3,186.56	0.00	
00000092			25/08/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$1,098.04	0.00	
00000092			25/08/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$1,098.04	0.00	
00000092			25/08/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$18,819.10	0.00	
00000092			25/08/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$26,666.99	0.00	
00000092			26/08/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 AGOSTO DEL 2022	1101			\$1,461.29	0.00	
00000092			26/08/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 AGOSTO DEL 2022	1101			\$2,421.21	0.00	
00000092			26/08/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 AGOSTO DEL 2022	1101			\$9,904.13	0.00	
00000092			26/08/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE GASOLINA FAC-1151028 A SUPER SERVICIO MARIA	1101			\$0.00	10,794.91	
00000092			26/08/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE FAC-25591 A REFACCIONARIA NAVARRO	1101			\$0.00	770.40	
00000092			26/08/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE FAC-25458 A REFACCIONARIA NAVARRO	1101			\$0.00	606.60	
00000092			29/08/2022	EGRESOS	00000044	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1101			\$0.00	520.00	
00000092			29/08/2022	EGRESOS	00000045	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SALVADOR SANDOVAL TORRES	1101			\$0.00	2,266.83	

00000092		29/08/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$12,515.22	0.00
00000092		29/08/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$17,388.51	0.00
00000092		29/08/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$8,838.80	0.00
00000092		30/08/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$224.00	0.00
00000092		30/08/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$11,489.45	0.00
00000092		30/08/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$8,915.98	0.00
00000092		30/08/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE DERECHOS DE AGUA SEGUNDO TRIMESTRE 2022 A CONAGUA	1101				\$0.00	425,448.00
00000092		30/08/2022	EGRESOS	00000047	PAGO DE ABONO A JUAN MIGUEL ABARCA	1101				\$0.00	5,000.00
00000092		31/08/2022	EGRESOS	00000048	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101				\$0.00	25,000.00
00000092		31/08/2022	EGRESOS	00000050	PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES PROFESIONALES	1101				\$0.00	10,191.06
00000092		31/08/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES PROFESIONALES DE JULIO Y AGOSTO 2022	1101				\$0.00	12,432.80
00000092		31/08/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS OCHOA RODRIGUEZ	1101				\$0.00	2,266.83
00000092		31/08/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELISEO CHAVEZ HERRERA	1101				\$0.00	2,233.75
00000092		31/08/2022	EGRESOS	00000054	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101				\$0.00	8,728.67
00000092		31/08/2022	EGRESOS	00000055	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A MARIA TERESA BARRAGAN GONZALEZ	1101				\$0.00	10,833.37
00000092		31/08/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	13,127.92
00000092		31/08/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,008.76
00000092		31/08/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	9,930.22

00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,205.47	
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,579.95	
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	75,427.08	
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	234,127.47	
00000092			31/08/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$13,299.65	0.00	
00000092			31/08/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$2,500.00	0.00	
00000092			31/08/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$1,511.47	0.00	
00000092			31/08/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$9,966.87	0.00	
00000092			31/08/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022	1101				\$5,824.00	0.00	
00000092			31/08/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	350.00	
00000092			31/08/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	56.00	

Saldo inicial: \$1,305,314.44

Cargos: \$1,337,755.75

Abonos: \$1,923,713.59

Saldo final: \$719,356.60