

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.34 ISCALES 2022 ATA 18- 0020877-9							\$0.00			\$62,315.46	\$0.00	\$0.00	\$62,315.46
	DI20220731000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				\$0.00		31/07/2022	\$62,315.46	\$16,030.00	\$0.00	\$78,345.46
	DI20220731000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				\$0.00		31/07/2022	\$78,345.46	\$15,859.24	\$0.00	\$94,204.70
	DI20220731000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				\$0.00		31/07/2022	\$94,204.70	\$8,541.00	\$0.00	\$102,745.70
	DI20220731000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				\$0.00		31/07/2022	\$102,745.70	\$11,564.00	\$0.00	\$114,309.70
	DI20220731000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				\$0.00		31/07/2022	\$114,309.70	\$29,195.00	\$0.00	\$143,504.70
	DI20220731000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				\$0.00		31/07/2022	\$143,504.70	\$13,443.50	\$0.00	\$156,948.20
	DI20220731000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				\$0.00		31/07/2022	\$156,948.20	\$941.00	\$0.00	\$157,889.20
	DI20220731000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				\$0.00		31/07/2022	\$157,889.20	\$8,526.00	\$0.00	\$166,415.20
	DI20220731000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				\$0.00		31/07/2022	\$166,415.20	\$27,650.00	\$0.00	\$194,065.20
	EG20220731000165	PAGO	FISCALES2022/CH-055/E0194 SANDRA GONZALEZ HERNANDEZ/FINIQUITO LABORAL	Cheques	55	SANDRA GONZALEZ HERNANDEZ	\$2,346.00	01/07/2022	01/07/2022	\$194,065.20	\$0.00	\$2,346.00	\$191,719.20
	EG20220731000169	PAGO	FISCALES2022/SPEI-141654RUPERTO MURRIETA LOYOLA/CASTILLO FIESTA PATRONAL	Transferencia	141654	RUPERTO MURRIETA LOYOLA	\$30,000.00	11/07/2022	11/07/2022	\$191,719.20	\$0.00	\$30,000.00	\$161,719.20
	EG20220731000173	PAGO	FISCALES2022/SPEI-79U497/AURORA BAUTISTA TEODOSIO/ GRUPO MUSICAL	Transferencia	79U497	AURORA BAUTISTA TEODOSIO	\$27,000.00	11/07/2022	11/07/2022	\$161,719.20	\$0.00	\$27,000.00	\$134,719.20
	EG20220731000177	PAGO	FISCALES2022/SPEI/ZURICH ASEGURADORA MEXICANA S.A. DE C.V/POLIZA DE SEGUROS	Transferencia	1	ZURICH ASEGURADORA MEXICANA S.A. DE C.V	\$6,792.62	20/07/2022	20/07/2022	\$134,719.20	\$0.00	\$6,792.62	\$127,926.58
	EG20220731000193	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI/FISCALES2022/C-H-058/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ NOMINA 2A QUINCENA MES DE JULIO2022	Cheques	58	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	01/08/2022	29/07/2022	\$127,926.58	\$0.00	\$3,690.00	\$124,236.58
<b>OTALES</b>										<b>\$62,315.46</b>	<b>\$131,749.74</b>	<b>\$69,828.62</b>	<b>\$124,236.58</b>