

Sistemas Empress

EMPRESS
APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos, Egresos, Presupuesto de Ingresos, Contabilidad, Deuda Pública, Control Financiero, Consulta y Análisis, Programación PDR - SED, Contabilidad Gubernamental, Administración

Servidor->SRV-CAPDAM2 Usuario->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Contabilidad

- Archivos
- Captura
- Productos
 - Consulta y Análisis de Saldos
 - Estados e Informes Contables
 - Consulta y Análisis de Pólizas
 - Consulta y Análisis de Movimientos
 - Reporte en Libros
 - Libro Diario
 - Libro Mayor
 - Pólizas Importadas
 - Emisión de la Cuenta Pública
- Procesos
- Parámetros
- Ayuda

Contabilidad

Usuario->RICARD BD->SRV-CAPDAM2.EJERCICIO_2022 2022 Estación->DESKTOP-VI V2 ACGE

Página 1 de 2 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración

10:40 a. m. 08/02/2023

Sistemas Empres

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar Dictar Editor Reutilizar archivos

Presupuesto de Egresos Egresos Control Financiero Consulta y Análisis

Productos / Reporte en Libros - Libro Mayor

Parámetros Libro Mayor

Período Desde: 21/12/2022 Hasta: 23/12/2022

Género/Grupo/Rubro/Mayor/Cuenta sc1 sc2 sc3 sc4 sc5

Formato de Presentación: Cuentas de Mayor, Nomenclatura: Abreviada

Orientación: Vertical Tamaño: Carta Fuente: Tahoma

Visualizar Limpiar Imprimir Incluir Mayores (Sin Movimientos)

Fecha	No. de Póliza	Descripción de la Póliza	MON TO		Saldo
			Debe	Haber	
		1-1-1-1 EFECTIVO			148,652.79
23/12/2022	D04-10569-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA		3,088.37	145,564.42
23/12/2022	D04-10571-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA		16,272.00	129,292.42
23/12/2022	E01-03668-0013	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA	3,088.37		132,380.79
23/12/2022	E01-03669-0005	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA	16,272.00		148,652.79
21/12/2022	D04-10467-0001	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL		5,541.70	143,111.09
22/12/2022	D24-10481-0031	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 5631, BANCO		5,541.70	137,569.39
22/12/2022	E01-03642-0031	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL	5,541.70		143,111.09
22/12/2022	E01-03643-0031	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL	5,541.70		148,652.79
23/12/2022	D54-10566-0092	REGISTRO POR CONEPTO DE ENTRGA/CANCELACION DE FONDO		5,000.00	143,652.79
		SUBTOTAL(9)	30,443.77	35,443.77	143,652.79
		1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA			134,587,567.73
21/12/2022	I04-03040-0012	RECALDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE	1,271.56		134,588,839.29
21/12/2022	I04-03040-0013	RECALDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE	1,564.62		134,590,403.91
21/12/2022	I04-03040-0014	RECALDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE	329.90		134,590,733.81
21/12/2022	I04-03040-0015	RECALDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE	1,949.01		134,592,682.82
21/12/2022	I04-03041-0017	RECALDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE	100.60		134,593,783.42

Movimientos: 7,028


Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUIAN

Página 2 de 3 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración 100%

10:41 a. m. 08/02/2023 26°C Bruma

LIBRO_MAYOR x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO MAYOR
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022
 1-1-1-1 EFECTIVO

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			148,652.79
23/12/2022	D04-10569-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS		3,088.37	145,564.42
23/12/2022	D04-10571-0001	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS		16,272.00	129,292.42
23/12/2022	E01-03668-0013	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3,088.37		132,380.79
23/12/2022	E01-03669-0005	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS	16,272.00		148,652.79
21/12/2022	D04-10467-0001	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO		5,541.70	143,111.09
22/12/2022	D24-10481-0031	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 5631, BANCO 14-26507996, CONTRARECIBO NO. 1-29782 PARC. 1 ***Motivo de Cancelación*** SE REALIZARA CHEQUE		5,541.70	137,569.39
22/12/2022	E01-03642-0031	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO	5,541.70		143,111.09
22/12/2022	E01-03643-0031	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO	5,541.70		148,652.79
23/12/2022	D54-10566-0092	REGISTRO POR CONEPTO DE ENTRGA/CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO		5,000.00	143,652.79
Subtotal (9)			30,443.77	35,443.77	143,652.79

LIBRO_MAYOR.PDF - Nitro Pro 10

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom Fit Width Fit Page Rotate View Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate

PDF Combine Portfolio To Word To Excel To PowerPoint Other PDF/A Convert

LIBRO_MAYOR x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO MAYOR
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022
1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			134,587,567.73
21/12/2022	104-03040-0012	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 13	1,271.56		134,588,839.29
21/12/2022	104-03040-0013	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 13	1,564.62		134,590,403.91
21/12/2022	104-03040-0014	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 13	329.90		134,590,733.81
21/12/2022	104-03040-0015	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 13	1,949.01		134,592,682.82
21/12/2022	104-03041-0017	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	100.69		134,592,783.51
21/12/2022	104-03041-0018	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	452.41		134,593,235.92
21/12/2022	104-03041-0019	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	513.46		134,593,749.38
21/12/2022	104-03041-0020	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	857.23		134,594,606.61
21/12/2022	104-03041-0021	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	329.90		134,594,936.51
21/12/2022	104-03041-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	329.19		134,595,265.70
21/12/2022	104-03041-0023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	329.11		134,595,594.81
21/12/2022	104-03041-0024	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	329.39		134,595,924.20
21/12/2022	104-03041-0025	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	329.90		134,596,254.10
21/12/2022	104-03041-0026	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	39.43		134,596,293.53
21/12/2022	104-03041-0027	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	12.60		134,596,306.13
21/12/2022	104-03041-0028	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	452.45		134,596,758.58
21/12/2022	104-03041-0029	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	381.76		134,597,140.34
21/12/2022	104-03041-0030	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	6,043.86		134,603,184.20
21/12/2022	104-03041-0031	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	198.62		134,603,382.82
21/12/2022	104-03041-0032	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	23,650.16		134,627,032.98
21/12/2022	104-03041-0033	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	329.06		134,627,362.04
21/12/2022	104-03041-0034	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22	1,281.32		134,628,643.36



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO MAYOR
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022
1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
21/12/2022	104-03043-0030	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	644.17		134,712,722.71
21/12/2022	104-03043-0031	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	3,413.29		134,716,136.00
22/12/2022	104-03054-0010	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	981.54		134,717,117.54
22/12/2022	104-03054-0011	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	604.55		134,717,722.09
22/12/2022	104-03054-0012	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	15,604.23		134,733,326.32
22/12/2022	104-03056-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	21,463.50		134,754,789.82
23/12/2022	D41-10567-0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	134,254,789.82
23/12/2022	104-03068-0015	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	542.64		134,255,332.46
23/12/2022	104-03068-0016	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	329.90		134,255,662.36
23/12/2022	104-03068-0017	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	1,342.27		134,257,004.63
23/12/2022	104-03068-0018	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	4,609.95		134,261,614.58
23/12/2022	104-03068-0019	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	1,005.14		134,262,619.72
23/12/2022	104-03068-0020	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	889.96		134,263,509.68
23/12/2022	104-03068-0021	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	889.96		134,264,399.64
23/12/2022	104-03068-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 14	10,119.67		134,274,519.31
23/12/2022	104-03070-0019	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 21	16,993.48		134,291,512.79
21/12/2022	E01-03632-0002	RETENCION DEL 5.70% A LOS TRABAJADORES EN TRANSICION Y EL 8% A LOS DE NUEVA GENERACION AL ORGANISMO PARA EL INSTITUTO DE FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (01 AL 15 DE DICIEMBRE 2022)		532,464.39	133,759,048.40
21/12/2022	E01-03633-0002	PAGO DE AGUINALDO Y FONDO DE AHORR POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJADORES POR PRESTAMOS PERSONALES EN EL IPECOL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23-2022 (DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2022)		93,103.82	133,665,944.58
21/12/2022	E01-03634-0002	POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJADORES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN EL IPECOL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 23-2022 (DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2022)		3,939.69	133,662,004.89

LIBRO_MAYOR.PDF - Nitro Pro 10

FILE HOME EDIT REVIEW FORMS PROTECT CLOUD HELP

Hand Zoom Fit Width Fit Page Rotate View Select Type Text QuickSign Request Signature Share Collaborate

PDF Combine Portfolio To Word To Excel To PowerPoint Other PDF/A Convert

LIBRO_MAYOR x



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
LIBRO MAYOR
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022
 1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		(PERIODO) DE LA CAJA 23			
22/12/2022	104-03057-0020	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	1,178.21		133,726,835.36
21/12/2022	104-03044-0018	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	95.31		133,726,930.67
21/12/2022	104-03044-0019	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	326.35		133,727,257.02
21/12/2022	104-03044-0020	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	3,935.65		133,731,192.67
21/12/2022	104-03044-0021	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	4,606.30		133,735,798.97
21/12/2022	104-03044-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	77.40		133,735,876.37
21/12/2022	104-03044-0023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	2,056.38		133,737,932.75
21/12/2022	104-03044-0024	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	329.89		133,738,262.64
21/12/2022	104-03044-0025	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	7,854.36		133,746,117.00
21/12/2022	104-03044-0026	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	4,715.06		133,750,832.06
22/12/2022	104-03057-0021	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	3,000.00		133,753,832.06
22/12/2022	104-03057-0022	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	870.00		133,754,702.06
22/12/2022	104-03057-0023	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	1,145.98		133,755,848.04
22/12/2022	104-03057-0024	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	1,281.32		133,757,129.36
22/12/2022	104-03057-0025	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	1,281.34		133,758,410.70
22/12/2022	104-03057-0026	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	1,337.09		133,759,747.79
22/12/2022	104-03057-0027	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	10,091.60		133,769,839.39
22/12/2022	104-03057-0028	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	528.00		133,770,367.39
22/12/2022	104-03057-0029	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	329.50		133,770,696.89
23/12/2022	104-03071-0013	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	14.89		133,770,711.78
23/12/2022	104-03071-0014	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 23	330.57		133,771,042.35
23/12/2022	104-03071-0015	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22	4,140.08		133,775,182.43

4 OF 341

26°C Bruma 10:42 a. m. 08/02/2023



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

LIBRO MAYOR
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022
1-1-1-2 BANCOS/TESORERIA

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		(PERIODO) DE LA CAJA 93			
22/12/2022	104-03061-0005	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	1,010.99		134,169,131.41
22/12/2022	104-03061-0006	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	489.22		134,169,620.63
23/12/2022	104-03075-0005	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	4,577.14		134,174,197.77
23/12/2022	104-03075-0006	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	329.90		134,174,527.67
23/12/2022	104-03075-0007	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 23/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 93	7,565.38		134,182,093.05
21/12/2022	D43-10470-0013	DEVOLUCION DE PAGO CON TERMINAL (VTAS AUT VIA TPV) DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022. CTA BANCARIA 0644		3,333.00	134,178,760.05
21/12/2022	D43-10470-0011	DEVOLUCION DE PAGO CON TERMINAL (VTAS AUT VIA TPV) DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022. CTA BANCARIA 0644	69.59		134,178,829.64
21/12/2022	D43-10470-0012	DEVOLUCION DE PAGO CON TERMINAL (VTAS AUT VIA TPV) DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022. CTA BANCARIA 0644	3,333.00		134,182,162.64
21/12/2022	104-03037-0051	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01	63,751.95		134,245,914.59
21/12/2022	104-03038-0056	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 02	139,377.81		134,385,292.40
21/12/2022	104-03039-0041	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 05	11,757.00		134,397,049.40
21/12/2022	104-03042-0029	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 19	13,603.24		134,410,652.64
21/12/2022	104-03045-0041	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 53	37,848.82		134,448,501.46
21/12/2022	104-03046-0040	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 80	89,543.38		134,538,044.84
21/12/2022	104-03047-0024	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 21/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 88	16,185.89		134,554,230.73
22/12/2022	E01-03641-0002	ABONO QUINCENAL A PAGO ANUAL POR CONSUMO DE AGUA DESCONTADO A EMPLEADOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS QUE FUERON EFECTUADOS EN EL PROCESO DE NOMINA ORDINARIA DE LA 1ER QUINC DE DICIEMBRE 2022		3,869.97	134,550,360.76
22/12/2022	104-03051-0047	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 01	65,594.21		134,615,954.97
22/12/2022	104-03052-0053	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 02	173,205.68		134,789,160.65
22/12/2022	104-03053-0041	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 22/DICIEMBRE/22 (PERIODO) DE LA CAJA 05	50,278.00		134,839,438.65