



Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024



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									\$1,346,096.81	\$2,835,215.14	\$2,770,090.18	\$1,411,221.77
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$295,447.48	\$0.00	\$655.40	-\$296,102.88
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$295,447.48	\$0.00	\$655.40	-\$296,102.88
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$295,447.48	\$0.00	\$655.40	-\$296,102.88
00000112			01/04/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	50.40	
00000112			01/04/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000112			01/04/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000112			01/04/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	315.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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									-\$145,800.67	\$619,989.66	\$583,498.12	-\$109,309.13
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$145,800.67	\$619,989.66	\$583,498.12	-\$109,309.13
00000112			01/04/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$927.70	0.00	
00000112			01/04/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$3,420.00	0.00	
00000112			02/04/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA 1A Y 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101					\$0.00	11,631.06	
00000112			02/04/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA 1A Y 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101					\$0.00	10,879.42	
00000112			04/04/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$5,768.00	0.00	
00000112			04/04/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$150,000.00	0.00	
00000112			04/04/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$1,618.28	0.00	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA DE ANTIGUEDAD A ROBERTO RODRIGUEZ OREGEL	1101					\$0.00	150,000.00	

00000112		08/04/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE UNIFORMES A YALID ARAIS FLORES	1101		\$0.00	11,600.00
00000112		10/04/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024	1101		\$11,131.20	0.00
00000112		10/04/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024	1101		\$3,393.60	0.00
00000112		10/04/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024	1101		\$11,000.00	0.00
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	3,408.99
00000112		15/04/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$218,123.70	0.00
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	156,242.52
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	5,325.99
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	11,081.73
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	21,114.22
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	4,572.79
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	3,917.88
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES A LARSA FAC-MA1272	1101		\$0.00	485.99
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000064	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-T18519	1101		\$0.00	1,209.38
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000063	PAGO DE MATERIALES A LARSA FAC-MA1241	1101		\$0.00	1,004.01
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE MATERIALES A LARSA FAC-MA1170	1101		\$0.00	378.00
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE MATERIALES A LARSA FAC-MA1240	1101		\$0.00	63.00

00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE MATERIALES A LARSA FAC-MA1127	1101			\$0.00	1,028.01	
00000112		17/04/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$7,724.11	0.00	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE UNIFORMES A YALID IRAIS	1101			\$0.00	11,600.00	
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$2,021.95	0.00	
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$927.70	0.00	
00000112		22/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$3,503.00	0.00	
00000112		23/04/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$1,857.90	0.00	
00000112		24/04/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$666.00	0.00	
00000112		25/04/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$2,230.00	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$4,382.44	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$2,778.04	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$4,774.50	0.00	
00000112		29/04/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$4,780.56	0.00	
00000112		30/04/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$1,411.85	0.00	
00000112		30/04/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101			\$0.00	56.00	
00000112		30/04/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101			\$0.00	350.00	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	122,376.72	
00000112		30/04/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$177,549.13	0.00	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,408.99	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	26,865.03	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,917.88	

00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,572.79	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	11,081.73	
00000112		30/04/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,325.99	
	1.1.1.2.4	BANORTE								\$1,787,344.96	\$2,215,225.48	\$2,185,936.66	\$1,816,633.78
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684								\$1,311,364.46	\$2,215,225.48	\$2,053,936.66	\$1,472,653.28
00000112		01/04/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	6,200.00	
00000112		01/04/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	13,770.00	
00000112		01/04/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$22,517.03	0.00	
00000112		01/04/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$32,305.68	0.00	
00000112		01/04/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$31,654.46	0.00	
00000112		01/04/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC-M807 A MIGUEL LOPEZ MIRANDA	1101					\$0.00	8,179.84	
00000112		01/04/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC-A43 A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101					\$0.00	8,500.00	
00000112		02/04/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE FAC-RN452 A REFACCIONARIA NAVARRO	1101					\$0.00	353.70	
00000112		02/04/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$18,668.63	0.00	
00000112		02/04/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A VICTOR MANUEL CASILLAS VALENCIA	1101					\$0.00	2,519.97	
00000112		02/04/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$36,273.71	0.00	
00000112		02/04/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$18,763.68	0.00	
00000112		02/04/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024	1101					\$3,670.85	0.00	
00000112		03/04/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-F3335	1101					\$0.00	915.00	
00000112		03/04/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	13,529.50	
00000112		03/04/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	8,500.00	

00000112		03/04/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	5,580.00	
00000112		03/04/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$33,239.25	0.00	
00000112		03/04/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$26,290.60	0.00	
00000112		03/04/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$1,041.00	0.00	
00000112		04/04/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$2,021.95	0.00	
00000112		04/04/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$19,774.31	0.00	
00000112		04/04/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	150,000.00	
00000112		04/04/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$10,393.32	0.00	
00000112		04/04/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$32,255.00	0.00	
00000112		04/04/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	5,230.50	
00000112		05/04/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE THONER PARA MANTTO DE IMPRESORA HP	1101			\$0.00	3,609.05	
00000112		05/04/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	8,103.50	
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$6,394.37	0.00	
00000112		05/04/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	3,826.00	
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$26,595.58	0.00	
00000112		05/04/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$18,531.54	0.00	
00000112		05/04/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-FC43669	1101			\$0.00	521.78	
00000112		05/04/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE MATERIALES FAC-F04614 A DAENSA	1101			\$0.00	2,946.52	
00000112		05/04/2024	EGRESOS	00000019	PAG DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-2904	1101			\$0.00	1,100.00	
00000112		05/04/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE MATERIALES FAC-A17938 A GRUPO SILVA	1101			\$0.00	1,784.25	
00000112		08/04/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE DE JESUS MIRANDA GONZALEZ	1101			\$0.00	3,061.41	
00000112		08/04/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JUAN MANUEL NUÑEZ TORRES	1101			\$0.00	3,611.81	
00000112		08/04/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	6,885.00	
00000112		08/04/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$3,409.95	0.00	

00000112			08/04/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$6,953.65	0.00	
00000112			08/04/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	8,324.00	
00000112			08/04/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$1,634.92	0.00	
00000112			09/04/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$25,060.15	0.00	
00000112			09/04/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$36,832.79	0.00	
00000112			09/04/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$5,672.12	0.00	
00000112			09/04/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	10,017.00	
00000112			10/04/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$16,674.12	0.00	
00000112			10/04/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	14,690.50	
00000112			10/04/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$31,747.99	0.00	
00000112			10/04/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$9,411.85	0.00	
00000112			11/04/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$11,391.48	0.00	
00000112			11/04/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$26,528.30	0.00	
00000112			11/04/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$15,980.66	0.00	
00000112			12/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$2,165.00	0.00	
00000112			12/04/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	14,789.00	
00000112			12/04/2024	DIARIO	00000006	ABONO POR DEVOLUCION DE ISR DE JUN, SEP A DIC 2023	1101				\$668,361.00	0.00	
00000112			12/04/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I189648	1101				\$0.00	18,831.33	
00000112			12/04/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	8,700.00	
00000112			12/04/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	11,249.00	
00000112			12/04/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I189280	1101				\$0.00	23,206.18	
00000112			12/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$10,874.31	0.00	
00000112			12/04/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE RETENCIONES DE ISR ASIMILABLES DE MARZO 2024	1101				\$0.00	365.00	
00000112			12/04/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS Y ASIMILABLES DE FEBRERO 2024	1101				\$0.00	126,243.00	

00000112		12/04/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE FAC-A9029 A REFACCIONARIA MENDOZA	1101			\$0.00	1,160.00
00000112		12/04/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIO 2024	1101			\$0.00	119,786.00
00000112		12/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$5,650.00	0.00
00000112		12/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$41,446.61	0.00
00000112		12/04/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	9,734.50
00000112		12/04/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A069162 APLOZA	1101			\$0.00	18,233.72
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	9,999.00
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000053	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	258,252.90
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	24,678.50
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	5,009.92
00000112		15/04/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE THONER PARA IMPRESORA FAC-A417	1101			\$0.00	3,200.00
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$18,491.01	0.00
00000112		15/04/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	218,123.70
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$6,495.81	0.00
00000112		15/04/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$43,863.02	0.00
00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$28,422.93	0.00
00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$32,151.79	0.00
00000112		16/04/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$22,880.28	0.00
00000112		17/04/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$25,379.16	0.00
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	7,210.00
00000112		17/04/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024	1101			\$33,773.22	0.00
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE CUOTAS IMSS DE MARZO 2024	1101			\$0.00	96,100.60
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	7,170.01
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	9,338.50

00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GRISELDA CARRANZA FRANCO	1101				\$0.00	5,299.85	
00000112		17/04/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$7,313.76	0.00	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000065	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	6,893.75	
00000112		17/04/2024	EGRESOS	00000074	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	4,239.00	
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$48,747.09	0.00	
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$11,720.12	0.00	
00000112		18/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$24,411.93	0.00	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A36	1101				\$0.00	19,578.00	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	8,703.00	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	13,770.00	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I190685	1101				\$0.00	15,644.52	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000075	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I190519	1101				\$0.00	9,945.99	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000068	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A20	1101				\$0.00	22,001.00	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000073	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I190114	1101				\$0.00	19,217.76	
00000112		19/04/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$6,434.00	0.00	
00000112		19/04/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$10,549.33	0.00	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000072	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-37	1101				\$0.00	20,422.00	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A18	1101				\$0.00	17,999.00	
00000112		19/04/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$47,701.56	0.00	
00000112		22/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$11,508.17	0.00	
00000112		22/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$12,331.44	0.00	
00000112		22/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$8,939.91	0.00	
00000112		23/04/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$18,170.84	0.00	

00000112		23/04/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$38,371.19	0.00	
00000112		23/04/2024	DIARIO	00000009	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA BANORTE 0684	1101				\$57.60	0.00	
00000112		23/04/2024	DIARIO	00000009	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA BANORTE 0684	1101				\$2.40	0.00	
00000112		23/04/2024	DIARIO	00000009	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA BANORTE 0684	1101				\$360.00	0.00	
00000112		23/04/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$1,662.29	0.00	
00000112		23/04/2024	DIARIO	00000009	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA BANORTE 0684	1101				\$500.00	0.00	
00000112		23/04/2024	DIARIO	00000009	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA BANORTE 0684	1101				\$80.00	0.00	
00000112		23/04/2024	EGRESOS	00000080	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO GODINEZ CORTES	1101				\$0.00	1,946.33	
00000112		23/04/2024	DIARIO	00000009	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA BANORTE 0684	1101				\$15.00	0.00	
00000112		23/04/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$24,692.75	0.00	
00000112		23/04/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JORGE ALBERTO NAVARRO MENDOZA	1101				\$0.00	3,036.60	
00000112		24/04/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$17,226.02	0.00	
00000112		24/04/2024	EGRESOS	00000082	PAGO DE PAPELERIA FAC-A204 A LA ABEJITA	1101				\$0.00	1,837.00	
00000112		24/04/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00	
00000112		24/04/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00	
00000112		24/04/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$12,108.42	0.00	
00000112		24/04/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$12,216.49	0.00	
00000112		24/04/2024	EGRESOS	00000081	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	10,327.50	
00000112		25/04/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$11,396.94	0.00	
00000112		25/04/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$14,568.01	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$35,257.73	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$4,800.96	0.00	
00000112		26/04/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$49,587.02	0.00	

00000112			29/04/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	3,213.00	
00000112			29/04/2024	EGRESOS	00000086	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A NOE FARIAS NUÑEZ	1101				\$0.00	3,965.52	
00000112			29/04/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$41,274.47	0.00	
00000112			29/04/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$12,762.84	0.00	
00000112			30/04/2024	EGRESOS	00000095	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	11,983.50	
00000112			30/04/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$49,387.80	0.00	
00000112			30/04/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$35,060.90	0.00	
00000112			30/04/2024	EGRESOS	00000088	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	10,111.00	
00000112			30/04/2024	DIARIO	00000004	DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR EN EL NOMBRE DE LA FACTURA	1101				\$7,200.03	0.00	
00000112			30/04/2024	EGRESOS	00000090	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	13,770.00	
00000112			30/04/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	38.24	
00000112			30/04/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2024	1101				\$161,609.31	0.00	
00000112			30/04/2024	EGRESOS	00000094	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	351,115.77	
00000112			30/04/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	177,549.13	
00000112			30/04/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	6,163.98	
00000112			30/04/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	239.00	
00000112			30/04/2024	DIARIO	00000004	DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR EN EL NOMBRE DE LA FACTURA	1101				\$0.00	7,200.03	
00000112			30/04/2024	EGRESOS	00000089	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-2941	1101				\$0.00	4,586.00	
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403								\$475,980.50	\$0.00	\$132,000.00	\$343,980.50
00000112			05/04/2024	EGRESOS	00000022	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000072		\$0.00	25,000.00	
00000112			10/04/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DE DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE ABRIL 2024	1101		0000073		\$0.00	12,000.00	
00000112			11/04/2024	EGRESOS	00000031	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000074		\$0.00	25,000.00	

00000112		12/04/2024	EGRESOS	00000039	ABONO DE CUOTAS SINDCALES POR CONVENIO	1101	0000076			\$0.00	20,000.00	
00000112		19/04/2024	EGRESOS	00000077	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000077			\$0.00	25,000.00	
00000112		26/04/2024	EGRESOS	00000084	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000079			\$0.00	25,000.00	
	1.1.1.2.4.03	CTA. 1230683724							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.4.04	CTA. 1230685166							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.4.05	CTA. 1230673846							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.4.06	CTA. 1230678216							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES							-\$1,219.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,219.91
	1.1.1.4.01	BANCOMER .S.A							-\$1,219.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,219.91

Saldo inicial: \$1,344,876.90

Cargos: \$2,835,215.14

Abonos: \$2,770,090.18

Saldo final: \$1,410,001.86