



Auxiliar de cuentas de 01/08/2024 a 31/08/2024



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									-\$351,294.60	\$3,595,113.72	\$3,725,671.21	-\$481,852.09
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$298,069.08	\$211,664.82	\$197,080.76	-\$283,485.02
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$298,069.08	\$211,664.82	\$197,080.76	-\$283,485.02
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$298,069.08	\$211,664.82	\$197,080.76	-\$283,485.02
00000116			01/08/2024	DIARIO	00000006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000116			01/08/2024	DIARIO	00000006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000116			29/08/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	196,790.76	
00000116			30/08/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1101					\$194,998.16	0.00	
00000116			30/08/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1101					\$16,666.66	0.00	
	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									-\$164,722.55	\$722,837.75	\$710,265.35	-\$152,150.15
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$164,722.55	\$722,837.75	\$710,265.35	-\$152,150.15
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE SUELDO DE DÍA 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	227.27	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE SUELDO DE DÍA 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	355.07	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE SUELDO DE DÍA 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	738.78	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE SUELDO DE DÍA 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	304.85	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE SUELDO DE DÍA 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	664.19	
00000116			01/08/2024	DIARIO	00000012	DEVOLUCION DEL PAGO A CUENTA DEL TRABAJADOR JOSE MANUEL CAMACHO RODRIGUEZ	1101					\$664.19	0.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE SUELDO DE DÍA 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	1,256.75	

00000116		01/08/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE SUELDO DE DÍA 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	1,880.91	
00000116		05/08/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	400.00	
00000116		05/08/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$2,472.88	0.00	
00000116		14/08/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$2,362.24	0.00	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	18,851.23	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	3,408.99	
00000116		15/08/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$89,604.76	0.00	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	18,315.80	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	101,516.42	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	5,325.99	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	10,879.42	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	3,917.88	

00000116			15/08/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	11,081.73	
00000116			15/08/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	4,572.79	
00000116			19/08/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$379.16	0.00	
00000116			19/08/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$379.16	0.00	
00000116			19/08/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$24,000.00	0.00	
00000116			20/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$482.19	0.00	
00000116			20/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$2,295.85	0.00	
00000116			23/08/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$2,778.04	0.00	
00000116			23/08/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$2,778.04	0.00	
00000116			23/08/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$250,000.00	0.00	
00000116			27/08/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$20,000.00	0.00	
00000116			27/08/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$12,490.00	0.00	
00000116			27/08/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$1,402.32	0.00	
00000116			28/08/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$2,423.58	0.00	
00000116			28/08/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$150,000.00	0.00	
00000116			28/08/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$54,224.26	0.00	
00000116			28/08/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$6,375.42	0.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE UNIFORMES A GERARDO SOLIS	1101			\$0.00	21,464.03	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	11,820.51	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000085	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS A GRUPO ECOTEC FAC-14545 Y 14579	1101			\$0.00	45,387.32	

00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	27,370.79	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000080	PAGO DE GASOLINA FAC-FC4659 A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	1101				\$0.00	4,000.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	4,877.64	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	5,681.06	
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PERSONALES	1101				\$0.00	180,000.00	
00000116			30/08/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$5,596.66	0.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000078	PAGO DE FAC-A3881 A IMPRESIONES VARGAS	1101				\$0.00	672.80	
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	350.00	
00000116			30/08/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$90,000.00	0.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DE FACTURAS CONSUMO DE ALIMENTOS	1101				\$0.00	3,420.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000095	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	119,639.38	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000094	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	17,423.52	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	10,879.42	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	3,636.26	
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	56.00	
00000116			30/08/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$2,129.00	0.00	

00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	49,900.15	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000083	PAGO DE UNIFORMES A YAILID IRAIS FLORES	1101			\$0.00	16,054.40	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000082	PAGO DE CEMENTO FAC-2734686 A INDUSTRIAS PEGADURO	1101			\$0.00	3,934.00	
	1.1.1.2.4	BANORTE							\$111,497.03	\$2,660,611.15	\$2,818,325.10	-\$46,216.92
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684							\$70,467.46	\$2,580,611.15	\$2,697,850.10	-\$46,771.49
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$23,426.31	0.00	
00000116			01/08/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$21,076.60	0.00	
00000116			01/08/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE SUELDO DE DÍA 31 DE JULIO 2024 A PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	664.19	
00000116			02/08/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$11,340.69	0.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE MATERIALES A FERTIPRODUCTOS FAC-FC44485	1101			\$0.00	2,683.10	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE ABONO A JUAN MIGUEL ABARCA FAC-172	1101			\$0.00	6,015.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1197657	1101			\$0.00	41,866.57	
00000116			02/08/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$15,719.51	0.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC4712	1101			\$0.00	1,500.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	4,213.56	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	957.42	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M864	1101			\$0.00	8,179.84	
00000116			02/08/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$45,000.00	0.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC4769	1101			\$0.00	1,500.00	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA FAC-M117	1101			\$0.00	3,722.69	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000002	PAGO A FERTIPRODUCTOS FAC-FC44494	1101			\$0.00	4,041.33	
00000116			02/08/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	10,797.94	

00000116		02/08/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I197724	1101			\$0.00	6,230.17	
00000116		02/08/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	6,652.48	
00000116		02/08/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE ARREGLO FLORAL FAC-A172	1101			\$0.00	1,508.00	
00000116		02/08/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE MANTTO DE EQ TRANSPORTE FAC-R02726	1101			\$0.00	809.74	
00000116		02/08/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-3829	1101			\$0.00	7,300.00	
00000116		03/08/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	20,000.00	
00000116		03/08/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	2,323.00	
00000116		05/08/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$1,662.32	0.00	
00000116		05/08/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE LUIS AYALA MEDINA	1101			\$0.00	2,802.59	
00000116		05/08/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	13,770.00	
00000116		05/08/2024	EGRESOS	00000023	ABONO TOTAL A FAC-A28	1101			\$0.00	21,450.50	
00000116		05/08/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A29	1101			\$0.00	23,983.00	
00000116		05/08/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A30	1101			\$0.00	16,476.50	
00000116		05/08/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$2,883.38	0.00	
00000116		05/08/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$13,496.32	0.00	
00000116		05/08/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	11,100.00	
00000116		05/08/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE DE JESUS MIRANDA GONZALEZ	1101			\$0.00	3,061.41	
00000116		05/08/2024	EGRESOS	00000020	SEGUNDO ABONO A FAC-A49 PAGO DE MATERIALES	1101			\$0.00	21,476.00	
00000116		06/08/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$662.16	0.00	
00000116		06/08/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$8,000.00	0.00	
00000116		06/08/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RICARDO TORRES SACHEZ	1101			\$0.00	4,910.99	
00000116		06/08/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$10,336.07	0.00	
00000116		06/08/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101			\$0.00	5,593.30	

00000116		07/08/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$7,516.51	0.00	
00000116		07/08/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$16,238.28	0.00	
00000116		07/08/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$283.00	0.00	
00000116		08/08/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$17,857.86	0.00	
00000116		08/08/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$1,958.16	0.00	
00000116		08/08/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$20,037.14	0.00	
00000116		08/08/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	40,000.00	
00000116		09/08/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$30,085.44	0.00	
00000116		09/08/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$46,240.54	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$80,000.00	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$22,853.95	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$24,631.86	0.00	
00000116		12/08/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$379.16	0.00	
00000116		12/08/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO GODINEZ CORTES	1101				\$0.00	1,946.33	
00000116		12/08/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE DE JESUS CUEVAS TINAJERO	1101				\$0.00	4,910.99	
00000116		13/08/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$75,271.59	0.00	
00000116		13/08/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$9,386.69	0.00	
00000116		13/08/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$7,338.79	0.00	
00000116		13/08/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$2,902.30	0.00	
00000116		13/08/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC-A51	1101				\$0.00	8,500.00	
00000116		14/08/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$75,490.22	0.00	
00000116		14/08/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$9,726.24	0.00	
00000116		14/08/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GRISELDA CARRANZA FRANCO	1101				\$0.00	5,299.85	
00000116		14/08/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$24,049.86	0.00	

00000116		14/08/2024	DIARIO	00000010	PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE JULIO 2024 POR CONVENIO AYUNTAMIENTO	1101				\$45,719.42	0.00	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	5,309.92	
00000116		15/08/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$21,459.68	0.00	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE BOTAS DE HULE PARA TRABAJADORES FAC-A2	1101				\$0.00	10,556.00	
00000116		15/08/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	89,604.76	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	5,750.00	
00000116		15/08/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$21,553.99	0.00	
00000116		15/08/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$849.00	0.00	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	1,985.01	
00000116		15/08/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	283,251.53	
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$33,489.31	0.00	
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$29,440.29	0.00	
00000116		16/08/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$36,674.33	0.00	
00000116		19/08/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$18,152.98	0.00	
00000116		19/08/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE ABONO TOTAL A MIRIAM ADRIANA ZAMORA	1101				\$0.00	5,050.56	
00000116		19/08/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$35,270.68	0.00	
00000116		19/08/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE ABONO TOTAL A MIRIAM ADRIANA ZAMORA	1101				\$0.00	1,489.60	
00000116		19/08/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$22,824.91	0.00	
00000116		19/08/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE CUOTAS IMSS DE JULIO 2024	1101				\$0.00	98,831.62	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$7,116.24	0.00	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$28,837.44	0.00	
00000116		20/08/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$24,694.14	0.00	
00000116		21/08/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$8,094.74	0.00	

00000116		21/08/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$22,472.44	0.00	
00000116		21/08/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$30,081.97	0.00	
00000116		21/08/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$18,916.49	0.00	
00000116		22/08/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$2,308.21	0.00	
00000116		22/08/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$3,717.79	0.00	
00000116		22/08/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$13,977.61	0.00	
00000116		23/08/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	12,000.00	
00000116		23/08/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$3,458.55	0.00	
00000116		23/08/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$6,582.22	0.00	
00000116		23/08/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE MANTTO DE MAQUINARIA CINDY KARINA AYALA TORRES	1101				\$0.00	11,245.50	
00000116		23/08/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$7,466.16	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$4,329.78	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$124,727.62	0.00	
00000116		26/08/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$19,928.59	0.00	
00000116		26/08/2024	EGRESOS	00000053	PAGO DE MATERIALES FAC-FC44583	1101				\$0.00	445.70	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$35,379.16	0.00	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$2,500.00	0.00	
00000116		27/08/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAFAEL GUERRERO GOMEZ	1101				\$0.00	3,029.11	
00000116		27/08/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$32,839.20	0.00	
00000116		28/08/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$26,478.84	0.00	
00000116		28/08/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$379.16	0.00	
00000116		28/08/2024	EGRESOS	00000064	PAGO DE MATERIALES PARAMANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	28,930.00	
00000116		28/08/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$12,500.08	0.00	
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	12,314.00	
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	19,120.00	

00000116		29/08/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$196,790.76	0.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000056	PAGO A REFACCIONARIA NAVARRO FAC-RN878	1101			\$0.00	1,784.70
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	38,500.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	40,000.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	43,200.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	29,486.00
00000116		29/08/2024	DIARIO	00000011	ABONO POR DEVOLUCION DE ISR RETENIDO DE LOS MESES ENERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024	1101			\$459,336.00	0.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	18,952.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	24,970.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000057	PAGO A REFACCIONARIA NAVARRO FAC-RN770	1101			\$0.00	1,506.60
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	35,480.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	49,200.00
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$59,395.70	0.00
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$24,885.42	0.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA FAC-M138, M139 Y M147	1101			\$0.00	4,089.20
00000116		29/08/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$500.00	0.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	2,000.00
00000116		29/08/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	38,700.00
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	15,200.00
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000063	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	48,978.00
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000075	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE A ALICIA CHAVEZ	1101			\$0.00	1,185.00
00000116		30/08/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	6,113.53

00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000099	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I197755, I198028, I198418, I198779, I199199, I199235, I199471, I199818, I200189, I200463, I200656, I200745, I200914, I201157, I201297, I201790, I202046	1101			\$0.00	300,338.15
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PERSONALES	1101			\$180,000.00	0.00
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000005	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101			\$0.00	190.00
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000090	PAGO DE FACTURA PARA MANTTO DE EQ DE TRASPORTE	1101			\$0.00	8,032.50
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000086	PAGO Y DEVOLUCIONES DE LA TRANSFERENCIA DE HONORARIOS A JUVENAL RETANA ALVAREZ FAC-2, 3, 5 Y 6	1101			\$0.00	41,932.08
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000081	ABONO A FACTURA A-49 DE COMPRA DE MATERIELES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	18,900.00
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000074	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC-M875	1101			\$0.00	8,179.84
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE MATERIALES FAC-103,104 Y 199 A INFRAESTRUCTURA ALCOSA	1101			\$0.00	18,100.00
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000063	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	42,857.81
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000086	PAGO Y DEVOLUCIONES DE LA TRANSFERENCIA DE HONORARIOS A JUVENAL RETANA ALVAREZ FAC-2, 3, 5 Y 6	1101			\$41,932.08	0.00
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000089	ABONOS A FACTURA A50 DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	32,330.00
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000077	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	39,800.00
00000116			30/08/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1101			\$175,177.13	0.00
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000068	PAGO DE MATERIAL DE EQ DE COMPUTO FAC-9646	1101			\$0.00	3,290.03
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000073	PAGO DE FAC-225 A JUAN MIGUEL ABARCA	1101			\$0.00	22,070.00
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000005	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101			\$0.00	30.40
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000089	ABONOS A FACTURA A50 DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	27,736.00

00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000098	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	352,449.30	
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	28,000.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000089	ABONOS A FACTURA A50 DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	23,326.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-22599	1101				\$0.00	5,780.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000089	ABONOS A FACTURA A50 DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	48,600.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000089	ABONOS A FACTURA A50 DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	28,114.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000069	ABONO TOTAL DE PAGO DE REPARACION DE EQ DE TRANSPORTE FAC-3829	1101				\$0.00	30,000.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-23924	1101				\$0.00	4,127.99	
00000116			30/08/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$29,894.36	0.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000063	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	52,100.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE MATELIARES PARA MANTTO DE RED FACTURAS DE LA A2076-A2080	1101				\$0.00	58,000.05	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A075730	1101				\$0.00	6,157.12	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000088	PAGO DE FAC-472 A FATIMA BELEN PIMENTEL VALENCIA	1101				\$0.00	7,455.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000081	ABONO A FACTURA A-49 DE COMPRA DE MATERIELES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	39,900.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE REPARACION DE EQ DE TRANSPORTE FAC-4052	1101				\$0.00	2,250.00	
00000116			30/08/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2024	1101				\$84,627.73	0.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000065	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A075729	1101				\$0.00	21,599.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000081	ABONO A FACTURA A-49 DE COMPRA DE MATERIELES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	41,700.00	

00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	25,000.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000072	ABONO TOTAL DE FAC-172 A JUAN MIGUEL ABARCA	1101				\$0.00	10,000.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000061	PAGO A COMERCIAL PLOCER FAC-A072998	1101				\$0.00	45,000.00	
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403								\$41,029.57	\$80,000.00	\$120,475.00	\$554.57
00000116			08/08/2024	EGRESOS	00000027	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000097		\$0.00	25,000.00	
00000116			08/08/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE CUOTAS SINDICALES POR CONVENIO Y DEL EJERCICIO 2024	1101		0000098		\$0.00	30,000.00	
00000116			08/08/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$40,000.00	0.00	
00000116			08/08/2024	EGRESOS	00000031	PAGO DE DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE AGOSTO 2024	1101		0000100		\$0.00	12,000.00	
00000116			23/08/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$12,000.00	0.00	
00000116			23/08/2024	EGRESOS	00000049	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		000001		\$0.00	25,000.00	
00000116			30/08/2024	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$28,000.00	0.00	
00000116			30/08/2024	EGRESOS	00000092	PAGO TOTAL DE CUOTAS SINDICALES POR CONVENIO HASTA AGOSTO 2024	1101				\$0.00	28,475.00	
	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: -\$352,514.51

Cargos: \$3,595,113.72

Abonos: \$3,725,671.21

Saldo final: -\$483,072.00