



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



### 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									\$664,237.45	\$8,208,652.11	\$3,671,287.39	\$5,201,602.17
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$282,248.22	\$5,324.64	\$290.00	-\$277,213.58
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$282,248.22	\$5,324.64	\$290.00	-\$277,213.58
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$279,500.81	\$2,577.23	\$290.00	-\$277,213.58
00000109			05/01/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000109			05/01/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000109			12/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024	1101					\$2,577.23	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									-\$2,747.41	\$2,747.41	\$0.00	\$0.00
00000109			01/01/2024	DIARIO	00000012	DEPURACION DE LA CUENTA 1.1.1.2.1.01.02 BANCOS BANCOMER CTA 0169142150	1101					\$2,747.41	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									-\$97,150.99	\$745,426.63	\$637,249.94	\$11,025.70
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$97,150.99	\$745,426.63	\$637,249.94	\$11,025.70
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024	1101					\$6,283.87	0.00	
00000109			02/01/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ	1101					\$0.00	19,454.11	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024	1101					\$55,000.00	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024	1101					\$1,823.15	0.00	
00000109			08/01/2024	DIARIO	00000010	PAGO DE PARCIALIDAD 17 A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101					\$0.00	135,864.65	
00000109			08/01/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE MATERIALES A LARSA PINTURAS FAC-MA353	1101					\$0.00	3,431.02	
00000109			08/01/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE DOCTOS IMPRESOS FAC-A3512 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101					\$0.00	4,899.84	
00000109			08/01/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE DOCTOS IMPRESOS FAC-A3584 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101					\$0.00	3,712.00	

00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC3347	1101			\$0.00	4,884.94	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC3383	1101			\$0.00	9,147.41	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC3329	1101			\$0.00	7,285.47	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE DOCTOS IMPRESOS FAC-A3558 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101			\$0.00	1,496.40	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE MATERIALES A LARSA PINTURAS FAC-MA52733	1101			\$0.00	827.00	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE MATERIALES A LARSA PINTURAS FAC-MA24	1101			\$0.00	679.00	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE MATERIALES A LARSA PINTURAS FAC-MA4728	1101			\$0.00	2,322.50	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC3407	1101			\$0.00	8,934.96	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000023	PAGO DE DOCTOS IMPRESOS FAC-A3564 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101			\$0.00	3,248.00	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE MATERIALES A LARSA PINTURAS FAC-MA52633	1101			\$0.00	1,649.50	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE MATERIALES A LARSA PINTURAS FAC-MA500	1101			\$0.00	2,570.00	
00000109		08/01/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$90,000.00	0.00	
00000109		09/01/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024	1101			\$1,351.92	0.00	
00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024	1101			\$194.59	0.00	
00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024	1101			\$1,351.92	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024	1101			\$6,788.00	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024	1101			\$1,352.00	0.00	
00000109		15/01/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	11,775.42	
00000109		15/01/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$175,290.41	0.00	

00000109			15/01/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	119,048.13	
00000109			15/01/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101			\$0.00	10,540.82	
00000109			15/01/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024	1101			\$11,131.20	0.00	
00000109			15/01/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	4,877.64	
00000109			15/01/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	5,659.38	
00000109			15/01/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	3,622.35	
00000109			15/01/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	15,848.79	
00000109			15/01/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024	1101			\$11,131.20	0.00	
00000109			15/01/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024	1101			\$11,131.20	0.00	
00000109			15/01/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	3,917.88	
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000068	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO GODINEZ CORTES	1101			\$0.00	1,522.95	
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000066	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000921		\$0.00	25,000.00	
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000063	PAGO A MAYRA TORRES AVILA	1101			\$0.00	2,945.00	
00000109			16/01/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	6,250.00	
00000109			17/01/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024	1101			\$1,958.16	0.00	
00000109			17/01/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024	1101			\$3,738.12	0.00	
00000109			18/01/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024	1101			\$20,219.86	0.00	
00000109			19/01/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024	1101			\$3,393.60	0.00	

00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024	1101				\$3,393.60	0.00
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024	1101				\$6,787.20	0.00
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024	1101				\$11,342.00	0.00
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024	1101				\$1,351.92	0.00
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024	1101				\$44,302.68	0.00
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000086	PAGO DE PAPELERIA A OFFICE DEPOT FAC- POSM4842136	1101				\$0.00	917.00
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024	1101				\$1,351.92	0.00
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024	1101				\$1,352.00	0.00
00000109		26/01/2024	EGRESOS	00000095	DEVOLUCION DE PAGO A FORCOGSA POR ERROR DE REFERENCIA	1101				\$8,734.80	0.00
00000109		26/01/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE MATERIALES FAC-FC0060001709	1101				\$0.00	8,734.80
00000109		26/01/2024	EGRESOS	00000095	DEVOLUCION DE PAGO A FORCOGSA POR ERROR DE REFERENCIA	1101				\$0.00	8,734.80
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$1,664.55	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$3,393.60	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$3,393.60	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$3,393.60	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$3,393.60	0.00
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$3,393.60	0.00
00000109		30/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2024	1101				\$11,449.20	0.00
00000109		31/01/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	21,903.85
00000109		31/01/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,877.64
00000109		31/01/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	11,820.51

00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,681.06	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000099	PAGO DE REPARACION DE EQ DE TRASNPORTE FAC-A4824	1101				\$0.00	770.00	
00000109			31/01/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	350.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,203.40	
00000109			31/01/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	56.00	
00000109			31/01/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$196,272.18	0.00	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2024	1101				\$1,325.00	0.00	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2024	1101				\$28,395.34	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000111	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	132,857.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,636.26	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2024	1101				\$1,370.64	0.00	
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000109	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	11,292.46	
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2024	1101				\$10,620.00	0.00	
	1.1.1.2.4	BANORTE								\$1,043,636.66	\$7,457,900.84	\$3,033,747.45	\$5,467,790.05
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684								\$1,043,636.66	\$7,372,900.84	\$2,950,317.95	\$5,466,219.55
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024	1101				\$116,377.11	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024	1101				\$71,878.22	0.00	
00000109			02/01/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2024	1101				\$104,456.10	0.00	
00000109			03/01/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA LIQUIDACION A CRISTIAN GALVAN GUERRERO	1101		0000049		\$0.00	11,429.50	

00000109		03/01/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	7,283.00	
00000109		03/01/2024	EGRESOS	00000003	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000048		\$0.00	25,000.00	
00000109		03/01/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE TONER A JORGE URI CAHMERY SOTO FAC-ML8269	1101			\$0.00	900.00	
00000109		03/01/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024	1101			\$112,405.57	0.00	
00000109		03/01/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTTO DE EQ TRANSPORTE FAC-A8491	1101			\$0.00	2,620.00	
00000109		03/01/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024	1101			\$136,060.00	0.00	
00000109		03/01/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE TONER A PAOLA GABRIELA PIMENTEL CIENFUNTES	1101			\$0.00	3,249.00	
00000109		03/01/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE A MARTHA ALICIA CHAVEZ	1101			\$0.00	1,995.00	
00000109		03/01/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2024	1101			\$150,513.00	0.00	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024	1101			\$135,477.36	0.00	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024	1101			\$123,969.08	0.00	
00000109		04/01/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2024	1101			\$99,242.43	0.00	
00000109		05/01/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2024	1101			\$141,977.16	0.00	
00000109		05/01/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M736,M737,M768	1101			\$0.00	26,850.48	
00000109		05/01/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2024	1101			\$26,631.72	0.00	
00000109		05/01/2024	EGRESOS	00000010	ABONO A FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	50,000.00	
00000109		05/01/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2024	1101			\$100,743.25	0.00	
00000109		05/01/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	11,278.00	
00000109		05/01/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE HONORARIOS A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M735	1101			\$0.00	6,816.48	
00000109		05/01/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	8,825.80	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000031	PAGO DE HONORARIOS A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M769	1101			\$0.00	10,017.00	
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1177393	1101			\$0.00	27,221.53	

00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE FAC-20453,21189 Y 21434 A DANIEL OCHOA BARRAGAN	1101		\$0.00	7,402.00
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024	1101		\$121,182.41	0.00
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE FAC-A397 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101		\$0.00	1,566.00
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	8,718.98
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000016	PAGO TOTAL DE FAC-A056662 A COMERCIAL PLOCER	1101		\$0.00	48,059.44
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA FAC-M49 A CARLOS IVAN BARAJAS BARRAGAN	1101		\$0.00	4,858.69
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1177709	1101		\$0.00	19,713.74
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024	1101		\$158,561.01	0.00
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	13,321.00
00000109		08/01/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024	1101		\$128,258.90	0.00
00000109		08/01/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	90,000.00
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE FAC-19352,19741 Y 19961 A DANIEL OCHOA BARRAGAN	1101		\$0.00	13,354.00
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000039	PAGO TOTAL DE FAC-2298 A HUGO ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ	1101		\$0.00	23,250.00
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000033	PAGO A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA FAC-47	1101		\$0.00	36,713.00
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1178319	1101		\$0.00	15,517.30
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	5,340.02
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE PRIMER ABONO A COMERCIAL PLOCER FAC-A0660965	1101		\$0.00	21,143.14
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	2,620.00
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE FAC-A388 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101		\$0.00	12,296.00
00000109		08/01/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA A CECILIA FERNANDEZ LOPEZ FAC-C393	1101		\$0.00	1,360.00
00000109		09/01/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024	1101		\$152,415.13	0.00

00000109		09/01/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024	1101				\$70,328.89	0.00	
00000109		09/01/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2024	1101				\$99,422.85	0.00	
00000109		09/01/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101				\$0.00	8,500.00	
00000109		09/01/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	7,650.56	
00000109		10/01/2024	EGRESOS	00000057	ABONO A FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	28,940.00	
00000109		10/01/2024	EGRESOS	00000053	ABONO A FAC-A060965 A COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	60,000.00	
00000109		10/01/2024	EGRESOS	00000057	ABONO A FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	20,000.00	
00000109		10/01/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	9,938.00	
00000109		10/01/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	8,500.00	
00000109		10/01/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE FAC-28026 A SUPER ABARROTES MARY	1101				\$0.00	13,718.27	
00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024	1101				\$77,709.09	0.00	
00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024	1101				\$111,062.15	0.00	
00000109		10/01/2024	EGRESOS	00000055	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000050		\$0.00	25,000.00	
00000109		10/01/2024	EGRESOS	00000057	ABONO A FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	31,060.00	
00000109		10/01/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2024	1101				\$138,035.75	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024	1101				\$120,262.89	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024	1101				\$149,057.65	0.00	
00000109		11/01/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2024	1101				\$114,305.99	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024	1101				\$133,115.59	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024	1101				\$126,260.26	0.00	
00000109		12/01/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024	1101				\$74,725.46	0.00	
00000109		15/01/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	175,290.41	
00000109		15/01/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	275,425.71	



00000109		15/01/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE GASOLINA FAC-FC3452 Y FC3449 A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	1101			\$0.00	3,090.43	
00000109		15/01/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE DICIEMBRE 2023	1101			\$0.00	226,027.36	
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024	1101			\$85,141.71	0.00	
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024	1101			\$139,966.06	0.00	
00000109		15/01/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL 2024	1101			\$94,136.04	0.00	
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024	1101			\$150,257.53	0.00	
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024	1101			\$155,349.56	0.00	
00000109		16/01/2024	EGRESOS	00000069	PAGO TOTAL DE FACTURA A MARIA TERESA BARRAGAN GONZALEZ	1101			\$0.00	48,000.00	
00000109		16/01/2024	EGRESOS	00000090	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	33,120.00	
00000109		16/01/2024	EGRESOS	00000065	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	6,000.00	
00000109		16/01/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2024	1101			\$102,835.44	0.00	
00000109		16/01/2024	EGRESOS	00000064	PAGO DE ABONO A FAC-A060965 A APLOZA	1101			\$0.00	50,000.00	
00000109		17/01/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024	1101			\$187,084.40	0.00	
00000109		17/01/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2024	1101			\$141,607.87	0.00	
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024	1101			\$82,299.27	0.00	
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024	1101			\$119,303.86	0.00	
00000109		18/01/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2024	1101			\$80,201.19	0.00	
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024	1101			\$116,755.78	0.00	
00000109		19/01/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2024	1101			\$131,490.10	0.00	
00000109		19/01/2024	EGRESOS	00000073	PAGO DE CONVENIO CON INFONAVIT PARCIALIDAD 10/11 DEVOLUCION DE PAGO	1101			\$0.00	10,167.00	
00000109		19/01/2024	EGRESOS	00000073	PAGO DE CONVENIO CON INFONAVIT PARCIALIDAD 10/11 DEVOLUCION DE PAGO	1101			\$10,167.00	0.00	
00000109		19/01/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	25,000.00	
00000109		22/01/2024	EGRESOS	00000077	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	4,000.00	

00000109		22/01/2024	EGRESOS	00000074	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	7,500.00	
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024	1101			\$103,805.24	0.00	
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024	1101			\$139,149.53	0.00	
00000109		22/01/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE FAC-L19836 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101			\$0.00	14,090.13	
00000109		22/01/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024	1101			\$119,020.96	0.00	
00000109		22/01/2024	EGRESOS	00000075	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	8,500.00	
00000109		23/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024	1101			\$106,272.56	0.00	
00000109		23/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024	1101			\$119,384.86	0.00	
00000109		23/01/2024	EGRESOS	00000082	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101			\$0.00	4,839.82	
00000109		23/01/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2024	1101			\$97,819.60	0.00	
00000109		23/01/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	10,000.00	
00000109		23/01/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	25,000.00	
00000109		23/01/2024	EGRESOS	00000078	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	5,000.00	
00000109		23/01/2024	EGRESOS	00000083	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1101			\$0.00	1,522.95	
00000109		23/01/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ILLEY ARMANDO NOVOA GONZALEZ	1101			\$0.00	2,866.67	
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024	1101			\$139,335.35	0.00	
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024	1101			\$11,131.20	0.00	
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024	1101			\$175,452.93	0.00	
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024	1101			\$91,436.14	0.00	
00000109		24/01/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2024	1101			\$3,758.12	0.00	
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000089	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A3	1101			\$0.00	28,000.00	
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000085	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	12,875.00	
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000088	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I178824	1101			\$0.00	14,747.29	
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	38,880.00	

00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024	1101				\$84,375.54	0.00	
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024	1101				\$129,792.72	0.00	
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024	1101				\$108,449.29	0.00	
00000109		25/01/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1179451	1101				\$0.00	15,548.48	
00000109		25/01/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2024	1101				\$3,393.60	0.00	
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$3,788.22	0.00	
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$103,710.13	0.00	
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$33,393.96	0.00	
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$92,787.17	0.00	
00000109		26/01/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024	1101				\$99,570.35	0.00	
00000109		29/01/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024	1101				\$60,981.88	0.00	
00000109		29/01/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024	1101				\$145,707.50	0.00	
00000109		29/01/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	25,000.00	
00000109		29/01/2024	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024	1101				\$126,241.48	0.00	
00000109		30/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2024	1101				\$98,375.44	0.00	
00000109		30/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2024	1101				\$100,696.34	0.00	
00000109		30/01/2024	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2024	1101				\$123,248.63	0.00	
00000109		30/01/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE MANUEL CAMACHO RODRIGUEZ	1101				\$0.00	5,603.78	
00000109		31/01/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2024	1101				\$77,112.89	0.00	
00000109		31/01/2024	EGRESOS	00000106	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC3425	1101				\$0.00	11,640.86	
00000109		31/01/2024	EGRESOS	00000105	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	11,200.00	
00000109		31/01/2024	EGRESOS	00000101	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	5,000.00	
00000109		31/01/2024	EGRESOS	00000104	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC3510	1101				\$0.00	11,067.69	
00000109		31/01/2024	EGRESOS	00000102	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	18,387.25	

00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE MATERIALES FAC-FAC13416 A ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS	1101					\$0.00	300,548.97		
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2024	1101					\$88,563.91	0.00		
00000109			31/01/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101					\$0.00	96.80		
00000109			31/01/2024	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2024	1101					\$95,114.47	0.00		
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000107	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FAC-M88 A CARLOS IVAN BARAJAS	1101					\$0.00	4,972.34		
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000098	PAGO DE MATERIALES FAC-FAC13410 A ACABADOS COMPLEMENTOS Y SANITARIOS	1101					\$0.00	299,957.70		
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000100	PAGO DE REPARCION DE EQUIPO DE TRASPORTE A MARTHA ALICIA CHAVEZ	1101					\$0.00	1,640.00		
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000108	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	1,896.51		
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000112	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	266,911.69		
00000109			31/01/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101					\$0.00	605.00		
00000109			31/01/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	196,272.18		
00000109			31/01/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	12,000.00		
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403										\$0.00	\$85,000.00	\$83,429.50	\$1,570.50
00000109			19/01/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$25,000.00	0.00		
00000109			19/01/2024	EGRESOS	00000071	ULTIMO PAGO DE LA LIQUIDACIÓN A CRISTIAN GALVAN GUERRERO	1101		0000052			\$0.00	11,429.50		
00000109			19/01/2024	EGRESOS	00000072	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE ENERO 2024	1101		0000051			\$0.00	12,000.00		
00000109			23/01/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$10,000.00	0.00		
00000109			23/01/2024	EGRESOS	00000081	PAGO DE ABONO DE CUOTAS SINDICALES	1101		0000054			\$0.00	10,000.00		
00000109			23/01/2024	EGRESOS	00000079	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000053			\$0.00	25,000.00		
00000109			23/01/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$25,000.00	0.00		

00000109			29/01/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$25,000.00	0.00	
00000109			29/01/2024	EGRESOS	00000093	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000055			\$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: \$663,017.54

Cargos: \$8,208,652.11

Abonos: \$3,671,287.39

Saldo final: \$5,200,382.26