



Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024



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									\$5,201,602.17	\$5,182,294.27	\$5,382,243.44	\$5,001,653.00
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$277,213.58	\$0.00	\$17,938.10	-\$295,151.68
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$277,213.58	\$0.00	\$17,938.10	-\$295,151.68
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$277,213.58	\$0.00	\$17,938.10	-\$295,151.68
00000110			07/02/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER	1101					\$0.00	250.00	
00000110			07/02/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER	1101					\$0.00	40.00	
00000110			28/02/2024	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	17,648.10	
	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									\$11,025.70	\$515,483.91	\$682,471.72	-\$155,962.11
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$11,025.70	\$515,483.91	\$682,471.72	-\$155,962.11
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$3,393.60	0.00	
00000110			01/02/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE MATERIALES FAC-FC43179 A FERTIPRODUCTOS	1101					\$0.00	5,896.98	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$1,958.16	0.00	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$927.60	0.00	
00000110			02/02/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE MANTTO ANUAL DE SISTEMA CONTABLE A ESTRATEI SISTEMAS FAC-C634	1101					\$0.00	29,000.00	
00000110			02/02/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	3,200.00	
00000110			07/02/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$19,611.99	0.00	
00000110			07/02/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE FAC-FC0060001749 A FORCOGSA	1101					\$0.00	8,734.80	
00000110			07/02/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE PRESTAMO A JOSE GALVAN VALENCIA	1101					\$0.00	15,000.00	
00000110			07/02/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$408.00	0.00	
00000110			07/02/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$8,000.00	0.00	

00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$3,393.60	0.00	
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE FACTURA A OMAR DE JESUS DONAN MORENO	1101			\$0.00	2,000.00	
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$11,131.20	0.00	
00000110		09/02/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$3,393.60	0.00	
00000110		12/02/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$3,394.00	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$3,393.60	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$7,255.32	0.00	
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,408.99	
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,917.88	
00000110		15/02/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$174,839.06	0.00	
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	5,325.99	
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	11,081.73	
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	10,879.42	
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE PARCIALIDAD 18 A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101			\$0.00	135,864.65	
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	120,314.15	
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	4,572.79	

00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	18,338.11	
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$22,259.40	0.00	
00000110		16/02/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE FAC-654662 A SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA	1101		\$0.00	6,150.00	
00000110		19/02/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$21,312.00	0.00	
00000110		20/02/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$14,114.58	0.00	
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000082	PAGO DE FAC-FC43413 A FERTIPRODUCTOS	1101		\$0.00	9,240.26	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$2,354.00	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$1,067.23	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$1,389.02	0.00	
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$8,918.00	0.00	
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$927.60	0.00	
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000097	MANTTO DE AIRE ACONDICIONADO FAC-707	1101		\$0.00	812.00	
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$112.66	0.00	
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DE UNIFORMES A GERARDO SOLIS	1101		\$0.00	2,300.00	
00000110		27/02/2024	EGRESOS	00000112	PAGO DE FAC-A168 A DANIEL ALEJANDRO ESTRADA TORRES	1101		\$0.00	5,162.00	
00000110		27/02/2024	EGRESOS	00000111	PAGO DE FAC-A3645 A MARISA GARCIA ARZATE	1101		\$0.00	498.00	
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$9,790.00	0.00	
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$2,000.00	0.00	
00000110		28/02/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101		\$0.00	56.00	
00000110		28/02/2024	EGRESOS	00000118	PAGO DE UNIFORMES A YALID ARAIS FLORES HERRERA	1101		\$0.00	11,600.00	
00000110		28/02/2024	DIARIO	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	89,525.30	
00000110		28/02/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101		\$0.00	350.00	
00000110		29/02/2024	EGRESOS	00000138	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	18,338.11	

00000110			29/02/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$1,503.22	0.00		
00000110			29/02/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$1,262.48	0.00		
00000110			29/02/2024	DIARIO	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$176,242.67	0.00		
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000138	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,917.88		
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000139	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	121,717.76		
00000110			29/02/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$11,131.32	0.00		
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000138	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,408.99		
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000138	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,572.79		
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000138	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,325.99		
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000137	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	10,879.42		
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000138	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	11,081.73		
	1.1.1.2.4	BANORTE									\$5,467,790.05	\$4,666,810.36	\$4,681,833.62	\$5,452,766.79	
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684									\$5,466,219.55	\$4,474,220.36	\$4,488,653.62	\$5,451,786.29	
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$30,309.18	0.00		
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$56,306.19	0.00		
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$9,702.84	0.00		
00000110			01/02/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	40,590.00		
00000110			01/02/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2024	1101					\$84,865.41	0.00		

00000110		02/02/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$72,250.87	0.00	
00000110		02/02/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$92,952.16	0.00	
00000110		06/02/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO DEL 2024	1101				\$190,823.09	0.00	
00000110		06/02/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO DEL 2024	1101				\$98,154.19	0.00	
00000110		06/02/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE FAC-A1654 A SERGIO DIAZ VIDALES	1101				\$0.00	1,550.00	
00000110		06/02/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE ENERO DEL 2024	1101				\$70,000.00	0.00	
00000110		06/02/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUA POTABLE REMANTE DEL 2DO TRIMESTRE 2023 PRODDER	1101				\$0.00	340,027.00	
00000110		06/02/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUA POTABLE DEL 3ER TRIMESTRE 2023 PRODDER	1101				\$0.00	483,224.00	
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000020	ABONO A FACTURA A060965 DE COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	70,000.00	
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I179755	1101				\$0.00	16,673.79	
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000021	PAGO TOTAL DE FACTURA A060966 A COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	30,000.00	
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$74,057.06	0.00	
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$1,262.74	0.00	
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I179213	1101				\$0.00	28,086.48	
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A GRISELDA CARRANZA FRANCO	1101				\$0.00	459.29	
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$1,410.77	0.00	
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE HONORARIOS A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M774	1101				\$0.00	8,179.84	
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$72,395.63	0.00	
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$142,680.77	0.00	
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	12,850.00	
00000110		07/02/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$5,565.00	0.00	
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	8,000.00	

00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I180341	1101		\$0.00	22,728.82	
00000110		07/02/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I180658	1101		\$0.00	18,419.59	
00000110		08/02/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE MATERIALES FAC-A00000213 A DAVID SALINAS MALDONADO	1101		\$0.00	77,256.00	
00000110		08/02/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	25,000.00	
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$93,944.52	0.00	
00000110		08/02/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$80,612.61	0.00	
00000110		09/02/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$73,057.69	0.00	
00000110		09/02/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC-A41	1101		\$0.00	8,500.00	
00000110		09/02/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	5,000.00	
00000110		09/02/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$25,123.93	0.00	
00000110		09/02/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$56,226.83	0.00	
00000110		09/02/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$5,174.98	0.00	
00000110		09/02/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	6,500.00	
00000110		09/02/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-R02153 A HONDA	1101		\$0.00	2,019.01	
00000110		09/02/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	25,000.00	
00000110		09/02/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$2,260.97	0.00	
00000110		09/02/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$3,393.60	0.00	
00000110		12/02/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	12,000.00	
00000110		12/02/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$2,182.50	0.00	
00000110		12/02/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$94,635.39	0.00	
00000110		12/02/2024	DIARIO	00000015	DEVOLUCION DE ISR RET SUELDO DE JUNIO, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023	1101		\$473,182.00	0.00	
00000110		12/02/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$98,956.26	0.00	

00000110		12/02/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	5,800.00	
00000110		13/02/2024	DIARIO	00000016	ABONO DE CUOTAS IMSS DE DICIEMBRE 2023 POR CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101		\$98,460.33	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$28,818.21	0.00	
00000110		13/02/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A FRANCISCO VILLALPANDO BAUTISTA	1101		\$0.00	2,687.73	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$36,778.00	0.00	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$77,132.98	0.00	
00000110		13/02/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	14,860.00	
00000110		13/02/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE MANUEL ISLAS REYES	1101		\$0.00	3,231.17	
00000110		13/02/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SALVADOR SANDOVAL TORRES	1101		\$0.00	2,778.99	
00000110		13/02/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	3,280.00	
00000110		13/02/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RIGOBERTO REYES MADRIGAL	1101		\$0.00	3,048.92	
00000110		13/02/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$5,300.25	0.00	
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE PAPELERIA FAC-A183 A EVA ALEJANDRINA BARRETO ANDRADE	1101		\$0.00	2,571.00	
00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$47,790.30	0.00	
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	7,290.00	
00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$31,558.93	0.00	
00000110		14/02/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE CUOTAS IMSS DE ENERO 2024	1101		\$0.00	93,844.06	
00000110		14/02/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$48,476.80	0.00	
00000110		15/02/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	17,770.00	
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$51,929.20	0.00	
00000110		15/02/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024	1101		\$49,043.62	0.00	

00000110			15/02/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$28,277.98	0.00
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I182455	1101				\$0.00	21,776.30
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000053	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I181734	1101				\$0.00	23,200.24
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I182172	1101				\$0.00	8,364.10
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I182091	1101				\$0.00	10,885.42
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	277,482.19
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE FAC-9187 A SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL	1101				\$0.00	1,589.99
00000110			15/02/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	174,839.06
00000110			15/02/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	23,480.00
00000110			16/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$57,713.61	0.00
00000110			16/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$61,036.19	0.00
00000110			16/02/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$15,303.24	0.00
00000110			17/02/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	9,000.00
00000110			18/02/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I181266	1101				\$0.00	26,582.46
00000110			18/02/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I180959	1101				\$0.00	17,360.33
00000110			19/02/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I183817	1101				\$0.00	25,868.18
00000110			19/02/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	11,120.00
00000110			19/02/2024	EGRESOS	00000063	PAGO DE IVA RETENIDO DEL MES DE MAYO 2023	1101				\$0.00	1,099.00
00000110			19/02/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	25,000.00
00000110			19/02/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE IVA RETENIDO DEL MES DE ABRIL 2023	1101				\$0.00	1,111.00
00000110			19/02/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$106,543.49	0.00

00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000121	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	13,400.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000065	PAGO DE IVA RETENIDO DEL MES DE JULIO 2023	1101			\$0.00	1,063.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE IVA RETENIDO DEL MES DE MARZO 2023	1101			\$0.00	1,243.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000126	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I185557	1101			\$0.00	8,095.75	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I184169	1101			\$0.00	17,053.90	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE IVA RETENIDO DEL MES DE AGOSTO 2023	1101			\$0.00	1,043.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000124	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I184951	1101			\$0.00	14,013.89	
00000110		19/02/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$88,919.74	0.00	
00000110		19/02/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$2,379.28	0.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	17,560.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000068	PAGO DE IVA RETENIDO E ISR RETENIDO SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1101			\$0.00	129,195.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000078	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I183210	1101			\$0.00	15,560.46	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE IVA RETENIDO E ISR RETENIDO SUELDOS E ISR RET ASIMILABLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	1101			\$0.00	117,507.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000064	PAGO DE IVA RETENIDO DEL MES DE JUNIO 2023	1101			\$0.00	3,968.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE IVA RETENIDO E ISR RETENIDO SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	1101			\$0.00	138,322.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	9,875.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE IVA RETENIDO E ISR RETENIDO SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	1101			\$0.00	182,226.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	14,590.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000072	PAGO DE IVA RETENIDO E ISR RETENIDO SUELDOS E ISR RET ASIMILABLES DEL MES DE ENERO 2024	1101			\$0.00	122,386.00	
00000110		19/02/2024	EGRESOS	00000077	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I182815	1101			\$0.00	30,115.82	

00000110		20/02/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$77,917.84	0.00
00000110		20/02/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$54,806.40	0.00
00000110		20/02/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$64,783.26	0.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000083	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ FAC-43	1101				\$0.00	3,442.50
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE FAC-260 A JORGE PAEZ SANDOVAL	1101				\$0.00	290.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA FAC-A11	1101				\$0.00	38,200.00
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$1,389.02	0.00
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$29,085.52	0.00
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$104,144.86	0.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000090	PAGO DE FAC-L20148 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101				\$0.00	11,591.96
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000086	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	22,800.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000081	PAGO DE HONORARIOS A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M775	1101				\$0.00	10,483.02
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000080	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	3,570.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000088	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO FLORES MEDINA	1101				\$0.00	6,410.77
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$1,389.02	0.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000089	PAGO DE DOCUMENTOS IMPRESOS FAC-A407 A AURELIO AGUSTIN	1101				\$0.00	2,958.00
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$70,823.05	0.00
00000110		21/02/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$9,574.00	0.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000085	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA FAC-A13	1101				\$0.00	45,970.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	180,000.00
00000110		21/02/2024	EGRESOS	00000075	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	8,100.00
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$76,738.53	0.00

00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$44,782.91	0.00
00000110		22/02/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$36,627.27	0.00
00000110		22/02/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE FAC-35 A INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES	1101				\$0.00	4,000.00
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000102	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO TORRES ANDRADE	1101				\$0.00	4,889.88
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000100	PAGO DE MATERIALES FAC-A068534 A COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	200,000.00
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000098	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE A MARTHA ALICIA CHAVEZ	1101				\$0.00	1,610.00
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$24,282.68	0.00
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ROBERTO GALVAN VALENCIA	1101				\$0.00	5,560.99
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$71,309.36	0.00
00000110		23/02/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$123,848.78	0.00
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000101	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	10,327.50
00000110		23/02/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	25,000.00
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000094	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	3,442.50
00000110		23/02/2024	EGRESOS	00000099	PAGO TOTAL DE FAC-A060966 A COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	45,466.06
00000110		26/02/2024	EGRESOS	00000104	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A VICTOR GOMEZ OREGEL	1101				\$0.00	3,019.12
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$59,723.28	0.00
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$63,819.11	0.00
00000110		26/02/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$46,251.00	0.00
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$22,250.05	0.00
00000110		27/02/2024	EGRESOS	00000113	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FAC-M98 A CARLOS IVAN BARAJAS	1101				\$0.00	1,842.53
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$11,131.20	0.00
00000110		27/02/2024	EGRESOS	00000109	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A15	1101				\$0.00	75,800.00

00000110		27/02/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	40,000.00	
00000110		27/02/2024	EGRESOS	00000115	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	8,500.00	
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$92,893.07	0.00	
00000110		27/02/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$56,426.02	0.00	
00000110		27/02/2024	EGRESOS	00000114	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	6,700.00	
00000110		27/02/2024	EGRESOS	00000108	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A14	1101			\$0.00	64,200.00	
00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$53,200.31	0.00	
00000110		28/02/2024	DIARIO	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$89,525.30	0.00	
00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$20,614.32	0.00	
00000110		28/02/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$83,292.76	0.00	
00000110		28/02/2024	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$17,648.10	0.00	
00000110		28/02/2024	EGRESOS	00000116	PAGO DE PARCIALIDAD 11/11 DE CONVENIO INFONAVIT	1101			\$0.00	10,166.97	
00000110		28/02/2024	EGRESOS	00000117	PAGO DE PARCIALIDAD 10/11 DE CONVENIO INFONAVIT	1101			\$0.00	10,316.45	
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$61,939.51	0.00	
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$28,816.36	0.00	
00000110		29/02/2024	EGRESOS	00000122	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	23,200.00	
00000110		29/02/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL 2024	1101			\$98,894.58	0.00	
00000110		29/02/2024	EGRESOS	00000134	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A3	1101			\$0.00	23,700.00	
00000110		29/02/2024	EGRESOS	00000125	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1185363	1101			\$0.00	26,293.63	
00000110		29/02/2024	EGRESOS	00000120	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	10,400.00	
00000110		29/02/2024	EGRESOS	00000130	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A19	1101			\$0.00	15,200.00	
00000110		29/02/2024	EGRESOS	00000133	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A2	1101			\$0.00	28,000.00	

00000110			29/02/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE	1101				\$0.00	92.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000127	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A17	1101				\$0.00	23,000.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000128	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A16	1101				\$0.00	21,500.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000132	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-	1101				\$0.00	13,000.00	
00000110			29/02/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE	1101				\$0.00	575.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000140	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	279,006.23	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000119	PAGO DE DOCTOS IMPRESOS A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ FAC-A411	1101				\$0.00	742.40	
00000110			29/02/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO DEL 2024	1101				\$29,343.56	0.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000129	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A18	1101				\$0.00	24,800.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000135	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A4	1101				\$0.00	22,500.00	
00000110			29/02/2024	DIARIO	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	176,242.67	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000136	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A5	1101				\$0.00	12,800.00	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000123	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1184541	1101				\$0.00	22,241.66	
00000110			29/02/2024	EGRESOS	00000131	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A20	1101				\$0.00	15,500.00	
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403								\$1,570.50	\$192,590.00	\$193,180.00	\$980.50
00000110			01/02/2024	EGRESOS	00000002	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000056		\$0.00	25,000.00	
00000110			01/02/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$40,590.00	0.00	
00000110			01/02/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LAS CANASTAS NAVIDEÑAS 2023	1101		0000057		\$0.00	15,590.00	
00000110			08/02/2024	EGRESOS	00000023	ABONO DE CUOTAS SINDICALES POR CONVENIO	1101		0000058		\$0.00	25,000.00	
00000110			08/02/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$25,000.00	0.00	
00000110			09/02/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$25,000.00	0.00	

00000110			09/02/2024	EGRESOS	00000030	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000059			\$0.00	25,000.00		
00000110			12/02/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$12,000.00	0.00		
00000110			13/02/2024	EGRESOS	00000034	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	12,000.00		
00000110			19/02/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$25,000.00	0.00		
00000110			19/02/2024	EGRESOS	00000073	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000062			\$0.00	25,000.00		
00000110			23/02/2024	EGRESOS	00000095	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000063			\$0.00	25,000.00		
00000110			23/02/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$25,000.00	0.00		
00000110			27/02/2024	EGRESOS	00000105	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LAS CANASTAS NAVIDEÑAS 2023	1101		0000065			\$0.00	15,590.00		
00000110			27/02/2024	EGRESOS	00000106	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000064			\$0.00	25,000.00		
00000110			27/02/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$40,000.00	0.00		
	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: \$5,200,382.26

Cargos: \$5,182,294.27

Abonos: \$5,382,243.44

Saldo final: \$5,000,433.09