



Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024



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									\$334,431.97	\$1,402,193.59	\$2,087,920.16	-\$351,294.60
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$297,413.68	\$0.00	\$655.40	-\$298,069.08
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$297,413.68	\$0.00	\$655.40	-\$298,069.08
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$297,413.68	\$0.00	\$655.40	-\$298,069.08
00000115			31/07/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	315.00	
00000115			31/07/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000115			31/07/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	50.40	
00000115			31/07/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
	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									\$45,969.97	\$217,581.84	\$428,274.36	-\$164,722.55
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$45,969.97	\$217,581.84	\$428,274.36	-\$164,722.55
00000115			02/07/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	1101					\$38,813.68	0.00	
00000115			04/07/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024	1101					\$4,900.30	0.00	
00000115			04/07/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024	1101					\$20,079.00	0.00	
00000115			04/07/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024	1101					\$2,411.04	0.00	
00000115			04/07/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024	1101					\$863.87	0.00	
00000115			05/07/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE UNIFORMES A GERARDO SOLIS	1101					\$0.00	10,216.08	
00000115			10/07/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024	1101					\$3,706.22	0.00	
00000115			11/07/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024	1101					\$11,342.00	0.00	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE FAC-FE405025 A BROCIÑO	1101					\$0.00	7,323.00	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101					\$0.00	10,879.42	

00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE FAC-1594 A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	4,527.99	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	3,408.99	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	3,917.88	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	5,325.99	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	21,322.89	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	18,851.23	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE UNIFORMES A GERARDO SOLIS	1101				\$0.00	9,825.58	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	11,081.73	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	4,572.79	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE FAC-1618 A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	1,496.03	
00000115			15/07/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	99,700.93	
00000115			17/07/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024	1101				\$4,000.00	0.00	
00000115			19/07/2024	EGRESOS	00000041	DEVOLUCION Y PAGO DE PENSION POR VIUDEZ A LUCIA VALENCIA DE LA 1A QUINCENA DE JULIO 2024	1101				\$0.00	18,851.23	

00000115		19/07/2024	EGRESOS	00000041	DEVOLUCION Y PAGO DE PENSION POR VIUDEZ A LUCIA VALENCIA DE LA 1A QUINCENA DE JULIO 2024	1101				\$18,851.23	0.00	
00000115		22/07/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024	1101				\$8,334.00	0.00	
00000115		25/07/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024	1101				\$20,000.00	0.00	
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE FACTURA A EL REFUGIO	1101				\$0.00	1,122.00	
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE FAC- FEREY22733537 A INDUSTRIAS PEGADURO	1101				\$0.00	3,934.00	
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000068	PAGO DE FACTURA A EL REFUGIO	1101				\$0.00	2,920.00	
00000115		29/07/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024	1101				\$20,008.04	0.00	
00000115		30/07/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2024	1101				\$14,000.00	0.00	
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000078	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	105,440.11	
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	24,826.94	
00000115		31/07/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$50,272.46	0.00	
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	10,879.42	
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	4,572.79	
00000115		31/07/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	350.00	
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	18,851.23	
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101				\$0.00	5,325.99	

00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	3,408.99	
00000115			31/07/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101			\$0.00	56.00	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	4,203.40	
00000115			31/07/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, JUBILADO Y PENSION POR VIUDEZ	1101			\$0.00	11,081.73	
	1.1.1.2.4	BANORTE							\$585,875.68	\$1,184,611.75	\$1,658,990.40	\$111,497.03
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684							\$480,584.18	\$1,084,611.75	\$1,494,728.47	\$70,467.46
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024	1101			\$46,611.69	0.00	
00000115			01/07/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA FAC-FC4417	1101			\$0.00	3,624.10	
00000115			01/07/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA FAC-FC4424	1101			\$0.00	2,758.99	
00000115			01/07/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA FAC-FC4394	1101			\$0.00	11,310.69	
00000115			01/07/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE JULIO DEL 2024	1101			\$11,096.92	0.00	
00000115			01/07/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA FAC-FC4434	1101			\$0.00	3,662.58	
00000115			02/07/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	1101			\$8,714.79	0.00	
00000115			02/07/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2024	1101			\$36,608.64	0.00	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GERARDO TORRES MORALES	1101			\$0.00	5,222.05	
00000115			02/07/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A FRANCISCO VILLALPANDO BAUTISTA	1101			\$0.00	2,919.54	
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	3,442.50	
00000115			03/07/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101			\$0.00	8,500.00	
00000115			03/07/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024	1101			\$23,336.14	0.00	

00000115		03/07/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024	1101				\$28,901.88	0.00	
00000115		03/07/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE MATERIALES A APLOZA FAC-A072131	1101				\$0.00	17,008.50	
00000115		03/07/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES FAC-A072525 A APLOZA	1101				\$0.00	4,213.56	
00000115		04/07/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024	1101				\$34,849.21	0.00	
00000115		04/07/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2024	1101				\$9,342.16	0.00	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ	1101				\$0.00	3,991.00	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	4,122.00	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1195695	1101				\$0.00	21,772.80	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1194867	1101				\$0.00	34,606.14	
00000115		05/07/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024	1101				\$14,383.09	0.00	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1195919	1101				\$0.00	4,453.84	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FAC-A415	1101				\$0.00	1,102.00	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-L24514	1101				\$0.00	5,509.97	
00000115		05/07/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2024	1101				\$16,007.32	0.00	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE HONORARIOS A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M852	1101				\$0.00	8,179.84	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1195213	1101				\$0.00	20,514.70	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1196057	1101				\$0.00	19,324.32	
00000115		08/07/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A NOE FARIAS NUÑEZ	1101				\$0.00	3,965.52	
00000115		08/07/2024	EGRESOS	00000026	PAGO A PAPELERIA LA ABEJITA FAC-A238	1101				\$0.00	989.66	
00000115		08/07/2024	EGRESOS	00000026	PAGO A PAPELERIA LA ABEJITA FAC-A238	1101				\$0.00	554.34	
00000115		08/07/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024	1101				\$31,792.30	0.00	
00000115		08/07/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE ENERO DEL 2024	1101				\$4,813.62	0.00	
00000115		09/07/2024	EGRESOS	00000027	PRIMER ABONO A FAC-172 A MIGUEL ABARCA	1101				\$0.00	10,000.00	

00000115		09/07/2024	EGRESOS	00000028	PAGO A FERTIPRODUCTOS FAC-FC4402	1101			\$0.00	1,168.83	
00000115		09/07/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024	1101			\$8,614.24	0.00	
00000115		09/07/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024	1101			\$30,032.93	0.00	
00000115		09/07/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL 2024	1101			\$24,463.14	0.00	
00000115		10/07/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024	1101			\$22,258.94	0.00	
00000115		10/07/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	6,123.50	
00000115		10/07/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024	1101			\$10,916.98	0.00	
00000115		11/07/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024	1101			\$49,570.08	0.00	
00000115		11/07/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2024	1101			\$15,800.92	0.00	
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024	1101			\$7,429.00	0.00	
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024	1101			\$37,170.76	0.00	
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2024	1101			\$17,000.83	0.00	
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024	1101			\$26,476.45	0.00	
00000115		12/07/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2024	1101			\$5,068.00	0.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1197181	1101			\$0.00	30,492.21	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC4585	1101			\$0.00	4,676.53	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC4456	1101			\$0.00	1,274.94	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	1,496.40	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC4633	1101			\$0.00	6,710.81	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	272,899.33	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	5,201.50	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	7,975.13	
00000115		15/07/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024	1101			\$5,662.16	0.00	

00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000053	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-2048	1101			\$0.00	8,000.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	18,056.49	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA BARRAGAN FAC-FC4460	1101			\$0.00	974.22	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A28	1101			\$0.00	50,122.00	
00000115		15/07/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2024	1101			\$11,903.48	0.00	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I196724	1101			\$0.00	20,609.76	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I196358	1101			\$0.00	30,797.94	
00000115		15/07/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	5,309.92	
00000115		16/07/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024	1101			\$25,782.03	0.00	
00000115		16/07/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2024	1101			\$11,453.46	0.00	
00000115		17/07/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024	1101			\$14,693.01	0.00	
00000115		17/07/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2024	1101			\$49,151.77	0.00	
00000115		17/07/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE JUNIO 2024	1101			\$0.00	266,254.06	
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024	1101			\$20,272.20	0.00	
00000115		18/07/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024	1101			\$26,580.53	0.00	
00000115		19/07/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	50,000.00	
00000115		19/07/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	5,000.00	
00000115		19/07/2024	DIARIO	00000005	PAGO DE CUOTAS IMSS DE JUNIO 2024 POR CONVENIO AYUNTAMIENTO	1101			\$111,438.25	0.00	
00000115		22/07/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024	1101			\$3,904.00	0.00	
00000115		22/07/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2024	1101			\$4,433.20	0.00	
00000115		23/07/2024	EGRESOS	00000060	PRIMER ABONO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A49	1101			\$0.00	25,000.00	
00000115		23/07/2024	EGRESOS	00000061	PRIMER ABONO PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	25,000.00	

00000115		23/07/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024	1101			\$6,959.52	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024	1101			\$44,508.98	0.00
00000115		24/07/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024	1101			\$34,322.72	0.00
00000115		25/07/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024	1101			\$5,268.22	0.00
00000115		25/07/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2024	1101			\$13,904.53	0.00
00000115		26/07/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2024	1101			\$5,295.55	0.00
00000115		26/07/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2024	1101			\$379.16	0.00
00000115		26/07/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2024	1101			\$2,986.84	0.00
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000065	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	4,211.50
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	9,237.50
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000064	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA FAC-C422, 447, 492	1101			\$0.00	2,740.00
00000115		29/07/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SALVADOR SANDOVAL TORRES	1101			\$0.00	3,019.11
00000115		29/07/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAUL RODRIGUEZ TORRES	1101			\$0.00	2,953.11
00000115		29/07/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024	1101			\$3,600.00	0.00
00000115		29/07/2024	EGRESOS	00000072	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE MANUEL ISLAS REYES	1101			\$0.00	3,512.40
00000115		29/07/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024	1101			\$38,899.24	0.00
00000115		29/07/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2024	1101			\$31,611.18	0.00
00000115		30/07/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2024	1101			\$11,596.36	0.00
00000115		30/07/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2024	1101			\$2,801.12	0.00
00000115		30/07/2024	EGRESOS	00000073	PAGO DE MANTTO DE SISTEMA DE COBRANZA FAC-1	1101			\$0.00	10,483.02
00000115		30/07/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2024	1101			\$6,815.98	0.00
00000115		30/07/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	50,000.00
00000115		31/07/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101			\$0.00	135.00
00000115		31/07/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL 2024	1101			\$13,933.88	0.00

00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000080	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	313,250.56	
00000115		31/07/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	50,272.46	
00000115		31/07/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101			\$0.00	21.60	
00000115		31/07/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL 2024	1101			\$23,921.77	0.00	
00000115		31/07/2024	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL 2024	1101			\$31,272.58	0.00	
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403						\$105,291.50	\$100,000.00	\$164,261.93	\$41,029.57
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000011	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000090		\$0.00	25,000.00	
00000115		05/07/2024	EGRESOS	00000023	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL TRABAJADOR FALLECIDO ROBERTO RODRIGUEZ OREGEL	1101	0000091		\$0.00	20,000.00	
00000115		11/07/2024	EGRESOS	00000030	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE JULIO 2024	1101			\$0.00	12,000.00	
00000115		12/07/2024	EGRESOS	00000031	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000093		\$0.00	25,000.00	
00000115		19/07/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$50,000.00	0.00	
00000115		19/07/2024	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 1403	1101			\$0.00	158.40	
00000115		19/07/2024	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 1403	1101			\$0.00	990.00	
00000115		19/07/2024	EGRESOS	00000058	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000095		\$0.00	25,000.00	
00000115		26/07/2024	EGRESOS	00000062	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000094		\$0.00	25,000.00	
00000115		30/07/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$50,000.00	0.00	
00000115		30/07/2024	EGRESOS	00000074	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000096		\$0.00	25,000.00	
00000115		31/07/2024	EGRESOS	00000077	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	6,113.53	
	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: \$333,212.06

Cargos: \$1,402,193.59

Abonos: \$2,087,920.16

Saldo final: -\$352,514.51