



Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024



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									\$713,411.01	\$1,761,293.95	\$2,140,272.99	\$334,431.97
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$296,758.28	\$0.00	\$655.40	-\$297,413.68
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$296,758.28	\$0.00	\$655.40	-\$297,413.68
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$296,758.28	\$0.00	\$655.40	-\$297,413.68
00000114			03/06/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000114			03/06/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	50.40	
00000114			03/06/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	315.00	
00000114			03/06/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
	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									-\$109,311.12	\$626,318.58	\$471,037.49	\$45,969.97
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$109,311.12	\$626,318.58	\$471,037.49	\$45,969.97
00000114			04/06/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$5,742.75	0.00	
00000114			05/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$1,538.16	0.00	
00000114			10/06/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL FAC-A5	1101					\$0.00	33,048.00	
00000114			11/06/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE THONER FAC-884820801 A CYBERPUERTA	1101					\$0.00	1,927.00	
00000114			12/06/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE SUSCRIPCIÓN A COMPUTO CONTABLE FAC-240610103205208	1101					\$0.00	2,295.00	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	20,458.05	
00000114			14/06/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$2,778.04	0.00	

00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	11,081.73	
00000114			14/06/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$210,352.54	0.00	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000031	PAGO DE UNIFORMES A GERARDO SOLIS	1101				\$0.00	9,915.61	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,408.99	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	150,706.69	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,917.88	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL DE CONFIANZA	1101				\$0.00	10,879.42	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,572.79	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,325.99	
00000114			20/06/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$1,890.44	0.00	
00000114			20/06/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$510.57	0.00	
00000114			20/06/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$2,000.00	0.00	
00000114			21/06/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$350,000.00	0.00	
00000114			21/06/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$10,080.79	0.00	
00000114			21/06/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$8,649.32	0.00	
00000114			24/06/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE ROBERTO BLANCAS HERRERA	1101				\$0.00	4,780.97	
00000114			24/06/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE ROBERTO BLANCAS HERRERA	1101				\$0.00	1,810.23	

00000114		24/06/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SILVIA OROZCO SERAFIN	1101			\$0.00	1,713.13	
00000114		25/06/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$3,540.16	0.00	
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$6,493.20	0.00	
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$4,266.18	0.00	
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$2,778.00	0.00	
00000114		28/06/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101			\$0.00	350.00	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNI 2024 APERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,917.88	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNI 2024 APERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,408.99	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNI 2024 APERSONAL DE CONFIANZA	1101			\$0.00	10,879.42	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000068	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNI 2024 APERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	134,759.11	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNI 2024 APERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	11,081.73	
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$4,545.18	0.00	
00000114		28/06/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101			\$0.00	56.00	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNI 2024 APERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	20,628.02	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	10,216.08	
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNI 2024 APERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	5,325.99	

00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNI 2024 APERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	4,572.79	
00000114			28/06/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$2,778.04	0.00	
00000114			28/06/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$3,620.75	0.00	
00000114			28/06/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$4,754.46	0.00	
	1.1.1.2.4	BANORTE							\$1,119,480.41	\$1,134,975.37	\$1,668,580.10	\$585,875.68
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684							\$902,188.91	\$1,134,975.37	\$1,556,580.10	\$480,584.18
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$18,257.89	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$283.00	0.00	
00000114			03/06/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$28,825.80	0.00	
00000114			04/06/2024	DIARIO	00000005	ABONO DE PARTICIPACION DE DEVOLUCION DE ISR FEBRERO 2024	1101			\$124,414.00	0.00	
00000114			04/06/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE MANTTO DE EQ TRANSPORTE FAC-R02528 A HONDA	1101			\$0.00	3,021.00	
00000114			04/06/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARCO ANTONIO CERVANTES PULIDO	1101			\$0.00	2,981.99	
00000114			04/06/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$10,755.93	0.00	
00000114			04/06/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$15,677.61	0.00	
00000114			04/06/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	4,414.00	
00000114			04/06/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101			\$0.00	8,500.00	
00000114			04/06/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$5,645.03	0.00	
00000114			05/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$9,563.87	0.00	
00000114			05/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$8,602.44	0.00	
00000114			05/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$22,306.11	0.00	
00000114			05/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$25,000.00	0.00	
00000114			06/06/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$44,245.72	0.00	
00000114			06/06/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2024	1101			\$4,067.70	0.00	

00000114		06/06/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$17,935.30	0.00
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$16,207.90	0.00
00000114		07/06/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A22	1101					\$0.00	28,101.00
00000114		07/06/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A21	1101					\$0.00	11,899.00
00000114		07/06/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A48	1101					\$0.00	21,810.40
00000114		07/06/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	6,885.00
00000114		07/06/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A25	1101					\$0.00	24,900.00
00000114		07/06/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE MATERIALES FAC-F04915 A DAENSA	1101					\$0.00	2,158.97
00000114		07/06/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$6,264.02	0.00
00000114		07/06/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A47	1101					\$0.00	13,289.60
00000114		07/06/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS MARZO 2024 POR CAMBIO DE PRT	1101					\$0.00	3,600.78
00000114		10/06/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$9,947.39	0.00
00000114		10/06/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$16,836.42	0.00
00000114		10/06/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$1,538.16	0.00
00000114		11/06/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A BERNARDO ALVAREZ PRECIADO	1101					\$0.00	3,019.12
00000114		11/06/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$24,752.87	0.00
00000114		11/06/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$4,505.40	0.00
00000114		11/06/2024	EGRESOS	00000016	PAGO TOTAL DE FACTURA 153 A JUAN MIGUEL ABARCA	1101					\$0.00	14,986.00
00000114		11/06/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$8,519.45	0.00
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$22,865.60	0.00
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$6,152.64	0.00
00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	31,566.00
00000114		12/06/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$3,834.64	0.00

00000114		12/06/2024	EGRESOS	00000022	PRESTAMO A GERARDO TORRES MORALES	1101		\$0.00	1,000.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$33,080.41	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$7,795.79	0.00
00000114		13/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$93,855.48	0.00
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$9,086.57	0.00
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	13,770.00
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$9,714.58	0.00
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	276,184.68
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	8,000.00
00000114		14/06/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	210,352.54
00000114		14/06/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$807.12	0.00
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M834	1101		\$0.00	8,179.84
00000114		14/06/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101		\$0.00	5,309.92
00000114		17/06/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$32,951.52	0.00
00000114		17/06/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE PAPELERIA A LA ABEJITA FAC-A230	1101		\$0.00	184.00
00000114		17/06/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE PAPELERIA A LA ABEJITA FAC-A229	1101		\$0.00	1,226.00
00000114		17/06/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE CUOTAS IMSS DE MAYO 2024	1101		\$0.00	98,503.76
00000114		17/06/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE PAPELERIA A LA ABEJITA FAC-A223	1101		\$0.00	663.00
00000114		17/06/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$4,282.91	0.00
00000114		18/06/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE FAC-108 A EQUIPO LIGERO DEL VALLE	1101		\$0.00	5,220.00
00000114		18/06/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE ISR RET DE SALARIOS DE ABRIL 2024	1101		\$0.00	105,339.00
00000114		18/06/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	3,442.50
00000114		18/06/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$2,576.92	0.00
00000114		18/06/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$1,781.48	0.00

00000114			18/06/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$8,079.44	0.00	
00000114			18/06/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE DIFERENCIAS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE MARZO 2024	1101				\$0.00	4,137.00	
00000114			18/06/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE DIFERENCIAS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE ENERO 2024	1101				\$0.00	1,796.00	
00000114			18/06/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE ISR RET SUELDOS Y ASIMILADOS DE MAYO 2024	1101				\$0.00	107,571.00	
00000114			18/06/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	9,310.00	
00000114			19/06/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00	
00000114			19/06/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$1,324.32	0.00	
00000114			19/06/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00	
00000114			19/06/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$9,812.19	0.00	
00000114			19/06/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$12,814.02	0.00	
00000114			20/06/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$8,822.24	0.00	
00000114			20/06/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$14,296.25	0.00	
00000114			20/06/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$49,306.60	0.00	
00000114			21/06/2024	EGRESOS	00000045	MANTENIMIENTO DE EQ DE TRASPORTE FAC-3468 A REFACCIONARIA JAPUATO	1101				\$0.00	599.00	
00000114			21/06/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$1,162.22	0.00	
00000114			21/06/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	6,700.00	
00000114			21/06/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$16,390.59	0.00	
00000114			21/06/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$5,587.18	0.00	
00000114			24/06/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRASPORTE A ALICIA CHAVEZ	1101				\$0.00	3,100.00	
00000114			24/06/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$2,294.14	0.00	
00000114			24/06/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$13,397.86	0.00	
00000114			25/06/2024	EGRESOS	00000053	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DENISSE BERENICE JIMENEZ OCHOA	1101				\$0.00	4,618.62	
00000114			25/06/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2024	1101				\$38,013.98	0.00	

00000114		25/06/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE VARILLAS PARA DESAZOLVE FAC-A897	1101		\$0.00	28,089.40
00000114		26/06/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$23,960.60	0.00
00000114		26/06/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$48,200.54	0.00
00000114		26/06/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	12,000.00
00000114		26/06/2024	DIARIO	00000006	PAGO DE CUOTAS IMSS DE MAYO 2024 POR CONVENIO AYUNTAMIENTO	1101		\$44,483.76	0.00
00000114		26/06/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$6,098.80	0.00
00000114		26/06/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$11,525.12	0.00
00000114		27/06/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I194474	1101		\$0.00	19,337.83
00000114		27/06/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I193087	1101		\$0.00	19,352.66
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$48,668.16	0.00
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$39,588.48	0.00
00000114		27/06/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I192721	1101		\$0.00	17,471.94
00000114		27/06/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I193559	1101		\$0.00	25,345.88
00000114		27/06/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	11,325.00
00000114		27/06/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I194145	1101		\$0.00	10,430.67
00000114		27/06/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$3,738.36	0.00
00000114		27/06/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	9,700.00
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$11,667.30	0.00
00000114		28/06/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024	1101		\$14,908.51	0.00
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	13,770.00
00000114		28/06/2024	EGRESOS	00000072	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNI 2024 APERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	319,902.68
00000114		28/06/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101		\$0.00	14.40

00000114			28/06/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2024	1101					\$42,340.96	0.00	
00000114			28/06/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101					\$0.00	90.00	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	5,709.92	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000063	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A2031	1101					\$0.00	7,700.00	
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403									\$217,291.50	\$0.00	\$112,000.00	\$105,291.50
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000007	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000085			\$0.00	25,000.00	
00000114			12/06/2024	EGRESOS	00000019	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE JUNIO 2024	1101		0000086			\$0.00	12,000.00	
00000114			14/06/2024	EGRESOS	00000023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000087			\$0.00	25,000.00	
00000114			21/06/2024	EGRESOS	00000047	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000088			\$0.00	25,000.00	
00000114			28/06/2024	EGRESOS	00000064	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000089			\$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: \$712,191.10

Cargos: \$1,761,293.95

Abonos: \$2,140,272.99

Saldo final: \$333,212.06