



Auxiliar de cuentas de 01/03/2024 a 31/03/2024



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									\$5,001,653.00	\$3,658,797.18	\$7,314,353.37	\$1,346,096.81
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$295,151.68	\$0.00	\$295.80	-\$295,447.48
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$295,151.68	\$0.00	\$295.80	-\$295,447.48
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$295,151.68	\$0.00	\$295.80	-\$295,447.48
00000111			06/03/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000111			06/03/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	5.00	
00000111			06/03/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.80	
	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									-\$155,962.11	\$1,237,470.49	\$1,227,309.05	-\$145,800.67
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$155,962.11	\$1,237,470.49	\$1,227,309.05	-\$145,800.67
00000111			05/03/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JORGE MANTILLA CASTRO	1101					\$0.00	13,080.63	
00000111			05/03/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$15,000.00	0.00	
00000111			05/03/2024	EGRESOS	00000023	PAGO DE UNIFORMES A YALIDARAIS FLORES HERRERA	1101					\$0.00	11,600.00	
00000111			06/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024	1101					\$14,392.97	0.00	
00000111			07/03/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE UNIFORMES A GERARDO SOLIS CARRILLO	1101					\$0.00	4,479.97	
00000111			07/03/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024	1101					\$21,368.51	0.00	
00000111			13/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024	1101					\$1,958.16	0.00	
00000111			13/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024	1101					\$1,351.92	0.00	
00000111			13/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024	1101					\$1,958.16	0.00	
00000111			13/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024	1101					\$3,393.60	0.00	

00000111			13/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024	1101				\$3,393.60	0.00	
00000111			15/03/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$182,119.64	0.00	
00000111			15/03/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$120,000.00	0.00	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE PARCIALIDAD 19 A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101				\$0.00	135,864.65	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000098	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	118,993.97	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,408.99	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,572.79	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	11,081.73	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,009.92	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,325.99	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DE UNIFORMES A YALID ARAID FLORES HERRERA	1101				\$0.00	11,600.00	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	17,348.79	
00000111			15/03/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,917.88	
00000111			19/03/2024	EGRESOS	00000107	DEVOLUCION DE DEPOSITO Y PAGO DE NOMINA A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ	1101				\$5,009.92	0.00	
00000111			20/03/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO FAC-843220401	1101				\$0.00	224.00	

00000111		20/03/2024	EGRESOS	00000109	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	10,520.00
00000111		20/03/2024	EGRESOS	00000110	PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO FAC-843220401	1101		\$0.00	8,672.00
00000111		25/03/2024	EGRESOS	00000121	PAGO DE 5 RESTANTES PARCIALIDADES A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101		\$0.00	679,323.30
00000111		25/03/2024	EGRESOS	00000122	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	4,800.00
00000111		25/03/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$680,000.00	0.00
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000143	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	3,636.26
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000143	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	5,681.06
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000144	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	124,519.13
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000143	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	11,820.51
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000143	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	4,877.64
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000143	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	4,203.40
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000143	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	18,860.44
00000111		27/03/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101		\$0.00	56.00
00000111		27/03/2024	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$187,524.01	0.00
00000111		27/03/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101		\$0.00	350.00
00000111		27/03/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101		\$0.00	480.00

00000111			27/03/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	3,000.00		
	1.1.1.2.4	BANORTE									\$5,452,766.79	\$2,421,326.69	\$6,086,748.52	\$1,787,344.96
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684									\$5,451,786.29	\$1,859,326.69	\$5,999,748.52	\$1,311,364.46
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M787	1101				\$0.00	8,179.84		
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024	1101				\$68,560.84	0.00		
00000111			01/03/2024	EGRESOS	00000002	ABONO A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA FAC-92	1101				\$0.00	10,000.00		
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024	1101				\$52,330.45	0.00		
00000111			01/03/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024	1101				\$37,774.99	0.00		
00000111			04/03/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I185983	1101				\$0.00	6,816.55		
00000111			04/03/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	25,000.00		
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024	1101				\$30,770.85	0.00		
00000111			04/03/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	11,200.00		
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024	1101				\$2,915.64	0.00		
00000111			04/03/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A21	1101				\$0.00	33,250.00		
00000111			04/03/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	9,995.00		
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024	1101				\$54,655.25	0.00		
00000111			04/03/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A7	1101				\$0.00	14,243.00		
00000111			04/03/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I185649	1101				\$0.00	12,790.48		
00000111			04/03/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA REDDE AGUA	1101				\$0.00	53,800.00		
00000111			04/03/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024	1101				\$43,393.22	0.00		
00000111			04/03/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A22	1101				\$0.00	54,800.00		
00000111			04/03/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	13,770.00		

00000111		04/03/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A8	1101		\$0.00	68,230.00	
00000111		04/03/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1186368	1101		\$0.00	2,395.34	
00000111		04/03/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1187066	1101		\$0.00	4,643.16	
00000111		05/03/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A10	1101		\$0.00	40,900.00	
00000111		05/03/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	15,000.00	
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024	1101		\$52,232.43	0.00	
00000111		05/03/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A9	1101		\$0.00	73,200.00	
00000111		05/03/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A24	1101		\$0.00	68,230.00	
00000111		05/03/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A24	1101		\$0.00	14,243.00	
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024	1101		\$37,568.86	0.00	
00000111		05/03/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	12,500.00	
00000111		05/03/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024	1101		\$10,165.84	0.00	
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	7,659.50	
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024	1101		\$52,850.39	0.00	
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024	1101		\$33,924.39	0.00	
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024	1101		\$3,393.60	0.00	
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE MATERIALES FAC-A061562 A COMERCIAL PLOCER	1101		\$0.00	50,500.86	
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE PAPELERIA FAC-A187 A EVA ALEJANDRINA BARRETO ANDRADE	1101		\$0.00	2,177.00	
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024	1101		\$8,323.08	0.00	
00000111		06/03/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024	1101		\$10,485.56	0.00	
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE MATERIALES FAC-A069029 A COMERCIAL PLOCER	1101		\$0.00	208,387.58	

00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A11	1101			\$0.00	24,950.00	
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	9,990.00	
00000111		06/03/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	4,829.50	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	23,283.00	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	5,200.00	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I187490	1101			\$0.00	16,575.19	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000031	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I187181	1101			\$0.00	1,457.98	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A29	1101			\$0.00	39,900.00	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000037	REPARACION DE EQ. DE TRANSPORTE FAC-2608 A REFACCIONARIA JAPAUTO	1101			\$0.00	6,291.00	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A6	1101			\$0.00	49,599.00	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A32	1101			\$0.00	73,200.00	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A7	1101			\$0.00	77,880.00	
00000111		07/03/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024	1101			\$21,415.74	0.00	
00000111		07/03/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024	1101			\$45,037.29	0.00	
00000111		07/03/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	7,000.00	
00000111		07/03/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024	1101			\$23,147.57	0.00	
00000111		08/03/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	17,770.00	
00000111		08/03/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A3	1101			\$0.00	43,760.00	
00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024	1101			\$17,159.62	0.00	
00000111		08/03/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE FAC-FC43485 A FERTIPRODUCTOS	1101			\$0.00	2,006.77	
00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024	1101			\$53,950.11	0.00	
00000111		08/03/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	6,683.50	

00000111		08/03/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024	1101				\$12,402.89	0.00	
00000111		08/03/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	10,017.00	
00000111		08/03/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A5	1101				\$0.00	80,840.00	
00000111		08/03/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A12	1101				\$0.00	18,930.00	
00000111		08/03/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A4	1101				\$0.00	39,780.00	
00000111		11/03/2024	EGRESOS	00000053	PAGO A FERTIPRODUCTOS FAC-FC43465	1101				\$0.00	16,062.14	
00000111		11/03/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	12,000.00	
00000111		11/03/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024	1101				\$90,028.07	0.00	
00000111		11/03/2024	EGRESOS	00000052	SEGUNDO ABONO A FAC-92 A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101				\$0.00	10,000.00	
00000111		11/03/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	9,000.00	
00000111		11/03/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2024	1101				\$90,966.51	0.00	
00000111		11/03/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS OCHOA RODRIGUEZ	1101				\$0.00	3,019.11	
00000111		12/03/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024	1101				\$8,844.48	0.00	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A1	1101				\$0.00	33,250.00	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELISEO CHAVEZ HERRERA	1101				\$0.00	2,989.95	
00000111		12/03/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024	1101				\$41,700.51	0.00	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000068	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RICARDO TORRES SANCHEZ	1101				\$0.00	4,910.89	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE REPACION DE EQ DE TRANSPORTE A MARIA FERNANDA LEMUZ DIAZ	1101				\$0.00	14,500.00	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000072	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A30	1101				\$0.00	18,930.00	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000073	PAGO DE MATERIALES FAC-FC43513 A FERTIPRODUCTOS	1101				\$0.00	1,773.81	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	13,770.00	

00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE MATERIALES FAC-A069178 A COMERCIAL PLOCER	1101			\$0.00	244,441.58	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE MATERIALES FAC-A065061 A COMERCIAL PLOCER	1101			\$0.00	68,329.64	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE FAC-A152 A ERENDIRA MENDEZ FLORES	1101			\$0.00	1,972.00	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A2	1101			\$0.00	54,800.00	
00000111		12/03/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2024	1101			\$6,678.27	0.00	
00000111		12/03/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	25,000.00	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE HONORARIOS A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M788	1101			\$0.00	10,483.02	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000063	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	12,500.00	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE FAC-A148 A ERENDIRA MENDEZ FLORES	1101			\$0.00	4,060.00	
00000111		12/03/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	500,000.00	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE MATERIALES FAC-Z0033461 A JOSE FRANCISCO SERAFIN MAGAÑA	1101			\$0.00	3,531.05	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	8,236.49	
00000111		12/03/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A31	1101			\$0.00	24,950.00	
00000111		13/03/2024	EGRESOS	00000075	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	11,180.00	
00000111		13/03/2024	EGRESOS	00000077	PAGO DE FAC-F04315 A DAENSA	1101			\$0.00	15,457.54	
00000111		13/03/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE FEBRERO 2024	1101			\$0.00	257,747.93	
00000111		13/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024	1101			\$37,891.45	0.00	
00000111		13/03/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2024	1101			\$15,581.72	0.00	
00000111		13/03/2024	EGRESOS	00000078	PAGO DE UNIFORMES A GERARDO SOLIS CARRILLO	1101			\$0.00	8,010.09	
00000111		13/03/2024	EGRESOS	00000074	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	8,500.00	
00000111		14/03/2024	EGRESOS	00000080	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A26	1101			\$0.00	96,250.00	

00000111		14/03/2024	EGRESOS	00000079	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A25	1101		\$0.00	56,000.00	
00000111		14/03/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024	1101		\$45,242.05	0.00	
00000111		14/03/2024	EGRESOS	00000083	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A8	1101		\$0.00	14,243.00	
00000111		14/03/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC-A42	1101		\$0.00	8,500.00	
00000111		14/03/2024	EGRESOS	00000082	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A14	1101		\$0.00	48,620.00	
00000111		14/03/2024	EGRESOS	00000086	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	9,200.00	
00000111		14/03/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A9	1101		\$0.00	68,230.00	
00000111		14/03/2024	EGRESOS	00000081	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A15	1101		\$0.00	27,770.00	
00000111		14/03/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024	1101		\$36,997.40	0.00	
00000111		14/03/2024	EGRESOS	00000088	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL A GERARDO SOLIS CARRILLO	1101		\$0.00	8,300.09	
00000111		14/03/2024	EGRESOS	00000085	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	10,800.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000089	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	24,565.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000090	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	13,770.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000101	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	8,500.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000099	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101		\$0.00	262,920.20	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000095	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	27,770.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FAC-M102 A CARLOS IVAN BARAJAS BARRAGAN	1101		\$0.00	1,128.87	
00000111		15/03/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	182,119.64	
00000111		15/03/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	120,000.00	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024	1101		\$54,655.36	0.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000100	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	12,593.50	

00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A13	1101			\$0.00	49,599.00	
00000111		15/03/2024	EGRESOS	00000094	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	73,200.00	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024	1101			\$34,541.21	0.00	
00000111		15/03/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2024	1101			\$24,695.30	0.00	
00000111		19/03/2024	EGRESOS	00000106	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	51,998.00	
00000111		19/03/2024	EGRESOS	00000104	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-2644	1101			\$0.00	8,005.00	
00000111		19/03/2024	EGRESOS	00000105	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	48,620.00	
00000111		19/03/2024	EGRESOS	00000102	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	3,894.50	
00000111		19/03/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024	1101			\$62,527.15	0.00	
00000111		19/03/2024	EGRESOS	00000103	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	10,400.00	
00000111		19/03/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE MARZO DEL 2024	1101			\$53,198.61	0.00	
00000111		19/03/2024	EGRESOS	00000107	DEVOLUCION DE DEPOSITO Y PAGO DE NOMINA A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ	1101			\$0.00	5,009.92	
00000111		20/03/2024	EGRESOS	00000111	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE A DIEGO PLANCARTE GARCIA	1101			\$0.00	2,100.00	
00000111		20/03/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024	1101			\$100,419.36	0.00	
00000111		20/03/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024	1101			\$92,572.77	0.00	
00000111		20/03/2024	EGRESOS	00000108	PAGO DE MATERIALES A PROMAGRI FAC-Z0033481	1101			\$0.00	3,373.43	
00000111		21/03/2024	EGRESOS	00000118	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I187824	1101			\$0.00	11,941.32	
00000111		21/03/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024	1101			\$35,308.92	0.00	
00000111		21/03/2024	EGRESOS	00000114	PAGO DE MANTTO EQ DE TRANSPORTE FAC-A89996 A J JESUS MENDOZA	1101			\$0.00	2,720.00	
00000111		21/03/2024	EGRESOS	00000117	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	39,900.00	
00000111		21/03/2024	EGRESOS	00000119	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I	1101			\$0.00	14,589.71	
00000111		21/03/2024	EGRESOS	00000113	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	32,748.36	
00000111		21/03/2024	EGRESOS	00000112	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	17,893.00	

00000111		21/03/2024	EGRESOS	00000115	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	43,760.00
00000111		21/03/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024	1101			\$33,885.13	0.00
00000111		22/03/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024	1101			\$4,179.26	0.00
00000111		22/03/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024	1101			\$21,418.39	0.00
00000111		22/03/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2024	1101			\$52,164.54	0.00
00000111		23/03/2024	EGRESOS	00000116	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	51,998.00
00000111		25/03/2024	EGRESOS	00000128	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1188713	1101			\$0.00	28,110.38
00000111		25/03/2024	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	680,000.00
00000111		25/03/2024	EGRESOS	00000126	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	28,936.50
00000111		25/03/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$60,775.46	0.00
00000111		25/03/2024	EGRESOS	00000123	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1188937	1101			\$0.00	16,548.70
00000111		25/03/2024	EGRESOS	00000124	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	15,230.00
00000111		25/03/2024	EGRESOS	00000120	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAFAEL GUERRERO GOMEZ	1101			\$0.00	3,019.13
00000111		25/03/2024	EGRESOS	00000125	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	19,880.00
00000111		25/03/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2024	1101			\$73,933.37	0.00
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000133	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	19,912.99
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL 2024	1101			\$64,830.43	0.00
00000111		26/03/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE MARZO DEL 2024	1101			\$43,832.36	0.00
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000142	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	9,930.35
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000139	PAGO TOTAL DE FAC-92 A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101			\$0.00	15,572.00
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000145	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	289,756.35
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000130	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC FAC-14265	1101			\$0.00	39,487.56
00000111		26/03/2024	EGRESOS	00000129	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	16,592.50

00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000134	PAGO DE MANTTO DE MAQUINARIA A CINDY CARINA AYALA TORRES	1101				\$0.00	6,024.37	
00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000137	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA FAC-14	1101				\$0.00	27,770.00	
00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000132	PAGO DE MATERIALES FAC-FAC13667 A ACABADOS, COMPLEMENTOS Y SANITARIOS	1101				\$0.00	200,346.02	
00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000136	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA FAC-A17	1101				\$0.00	54,992.50	
00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000131	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	32,159.78	
00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000135	PAGO DE MANTTO DE MAQUINARIA A CINDY KARINA AYALA TORRES	1101				\$0.00	4,016.25	
00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000138	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A35	1101				\$0.00	48,883.50	
00000111			27/03/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	765.60	
00000111			27/03/2024	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	187,524.01	
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403								\$980.50	\$562,000.00	\$87,000.00	\$475,980.50
00000111			04/03/2024	EGRESOS	00000005	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000066		\$0.00	25,000.00	
00000111			04/03/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$25,000.00	0.00	
00000111			11/03/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$12,000.00	0.00	
00000111			11/03/2024	EGRESOS	00000050	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE MARZO 2024	1101		0000067		\$0.00	12,000.00	
00000111			12/03/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$25,000.00	0.00	
00000111			12/03/2024	EGRESOS	00000064	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000068		\$0.00	25,000.00	
00000111			12/03/2024	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$500,000.00	0.00	
00000111			26/03/2024	EGRESOS	00000140	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000070		\$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: \$5,000,433.09

Cargos: \$3,658,797.18

Abonos: \$7,314,353.37

Saldo final: \$1,344,876.90