



Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024



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									\$1,411,221.77	\$1,869,223.47	\$2,567,034.23	\$713,411.01
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$296,102.88	\$0.00	\$655.40	-\$296,758.28
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER S.A									-\$296,102.88	\$0.00	\$655.40	-\$296,758.28
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$296,102.88	\$0.00	\$655.40	-\$296,758.28
00000113			31/05/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000113			31/05/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	50.40	
00000113			31/05/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000113			31/05/2024	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	315.00	
	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									-\$109,309.13	\$409,607.44	\$409,609.43	-\$109,311.12
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$109,309.13	\$409,607.44	\$409,609.43	-\$109,311.12
00000113			03/05/2024	DIARIO	00000005	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2DO TRIMESTRE DE 2023	1101					\$37,500.00	0.00	
00000113			03/05/2024	DIARIO	00000005	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2DO TRIMESTRE DE 2023	1101					\$112,500.00	0.00	
00000113			13/05/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024	1101					\$11,926.52	0.00	
00000113			14/05/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	13,286.25	
00000113			15/05/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,325.99	
00000113			15/05/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,572.79	
00000113			15/05/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024	1101					\$2,656.26	0.00	

00000113			15/05/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$197,499.12	0.00	
00000113			15/05/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,917.88	
00000113			15/05/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	17,977.18	
00000113			15/05/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	11,081.73	
00000113			15/05/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,408.99	
00000113			15/05/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	151,214.55	
00000113			16/05/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024	1101			\$14,403.00	0.00	
00000113			17/05/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024	1101			\$3,540.16	0.00	
00000113			19/05/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE ANALISIS A PLANTA TRATADORA FAC-14363 A GRUPO ECOTEC	1101			\$0.00	6,674.64	
00000113			20/05/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024	1101			\$3,000.00	0.00	
00000113			20/05/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-FC44058	1101			\$0.00	3,247.26	
00000113			23/05/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024	1101			\$3,540.16	0.00	
00000113			24/05/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024	1101			\$927.60	0.00	
00000113			27/05/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024	1101			\$4,413.82	0.00	
00000113			30/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2024	1101			\$3,540.16	0.00	
00000113			30/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2024	1101			\$3,540.16	0.00	
00000113			30/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2024	1101			\$3,540.16	0.00	
00000113			30/05/2024	EGRESOS	00000080	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	13,770.00	
00000113			30/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2024	1101			\$3,540.16	0.00	

00000113			30/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2024	1101					\$3,540.16	0.00	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000094	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL DE CONFIANZA	1101					\$0.00	10,879.42	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000095	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	115,929.63	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,325.99	
00000113			31/05/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	56.00	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,572.79	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	11,081.73	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,917.88	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,408.99	
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000096	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	19,609.74	
00000113			31/05/2024	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	350.00	
	1.1.1.2.4	BANORTE									\$1,816,633.78	\$1,459,616.03	\$2,156,769.40	\$1,119,480.41
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684									\$1,472,653.28	\$1,459,616.03	\$2,030,080.40	\$902,188.91
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024	1101					\$8,985.18	0.00	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024	1101					\$28,218.59	0.00	
00000113			02/05/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	6,824.50	
00000113			02/05/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024	1101					\$8,623.51	0.00	

00000113		02/05/2024	DIARIO	00000004	PAGO DEVULTO POR EL PROVEEDOR	1101			\$0.00	7,200.03	
00000113		02/05/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2024	1101			\$23,390.49	0.00	
00000113		02/05/2024	DIARIO	00000004	PAGO DEVULTO POR EL PROVEEDOR	1101			\$7,200.03	0.00	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-11911130	1101			\$0.00	27,834.83	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	13,770.00	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	14,997.00	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A38	1101			\$0.00	34,710.00	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A39	1101			\$0.00	35,290.00	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	9,230.00	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA FAC-FC4185	1101			\$0.00	3,799.85	
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024	1101			\$19,865.44	0.00	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA FAC-FC3760	1101			\$0.00	5,000.03	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	1,960.02	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA FAC-FC4259	1101			\$0.00	1,960.02	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	7,200.03	
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024	1101			\$1,473.93	0.00	
00000113		03/05/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA FAC-FC3880	1101			\$0.00	1,600.00	
00000113		03/05/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2024	1101			\$36,430.75	0.00	
00000113		06/05/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024	1101			\$32,248.07	0.00	
00000113		06/05/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024	1101			\$693.00	0.00	
00000113		06/05/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIEREZ ANDRADE FAC-A44	1101			\$0.00	8,500.00	
00000113		06/05/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2024	1101			\$24,409.00	0.00	
00000113		07/05/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DEL 2024	1101			\$48,267.06	0.00	

00000113		07/05/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DEL 2024	1101			\$20,934.63	0.00	
00000113		07/05/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE MAYO DEL 2024	1101			\$3,944.05	0.00	
00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024	1101			\$10,552.48	0.00	
00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024	1101			\$44,859.58	0.00	
00000113		08/05/2024	EGRESOS	00000099	ABONO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE ABRIL 2024 POR CONVENIO AYUNTAMIENTO	1101			\$111,438.25	0.00	
00000113		08/05/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024	1101			\$45,663.75	0.00	
00000113		09/05/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024	1101			\$5,631.50	0.00	
00000113		09/05/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024	1101			\$8,122.66	0.00	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE HONORARIOS A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M819	1101			\$0.00	8,179.84	
00000113		09/05/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024	1101			\$10,756.63	0.00	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A25	1101			\$0.00	16,989.00	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DE MATERIALES A APLOZA FAC-A069640	1101			\$0.00	18,063.25	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A24	1101			\$0.00	33,011.00	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A27	1101			\$0.00	31,238.50	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1191452	1101			\$0.00	15,552.26	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A26	1101			\$0.00	18,761.50	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	7,924.80	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE MATERIALES A FERTIPRODUCTOS FAC-FC43975	1101			\$0.00	1,174.38	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-2946	1101			\$0.00	5,060.00	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	8,115.00	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	6,885.00	
00000113		09/05/2024	EGRESOS	00000020	ABONO A FACTURA 153 A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101			\$0.00	10,000.00	

00000113		13/05/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-A6282	1101		\$0.00	3,632.00
00000113		13/05/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024	1101		\$10,039.17	0.00
00000113		13/05/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024	1101		\$42,300.17	0.00
00000113		14/05/2024	EGRESOS	00000100	ABONO DE CUOTAS IMSS DE MARZO 2024 POR CONVENIO AYUNTAMIENTO	1101		\$44,128.79	0.00
00000113		14/05/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024	1101		\$42,002.99	0.00
00000113		14/05/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024	1101		\$36,406.22	0.00
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	14,929.86
00000113		15/05/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024	1101		\$58,279.59	0.00
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A1997	1101		\$0.00	8,000.00
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	13,770.00
00000113		15/05/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024	1101		\$18,333.91	0.00
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE A ALICIA CHAVEZ	1101		\$0.00	2,645.00
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	305,398.68
00000113		15/05/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	197,499.12
00000113		15/05/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101		\$0.00	5,713.53
00000113		16/05/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE ABRIL 2024	1101		\$0.00	266,462.11
00000113		16/05/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-R02465	1101		\$0.00	1,829.02
00000113		16/05/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024	1101		\$44,028.87	0.00
00000113		16/05/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	4,821.75
00000113		16/05/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2024	1101		\$23,398.54	0.00
00000113		17/05/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024	1101		\$24,527.61	0.00
00000113		17/05/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024	1101		\$22,997.85	0.00
00000113		17/05/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101		\$0.00	19,877.70

00000113		17/05/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2024	1101					\$8,219.02	0.00	
00000113		17/05/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	14,988.00	
00000113		17/05/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A21	1101					\$0.00	25,006.00	
00000113		18/05/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A15	1101					\$0.00	25,101.00	
00000113		18/05/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A44	1101					\$0.00	28,992.00	
00000113		18/05/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A40	1101					\$0.00	21,008.00	
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024	1101					\$4,726.40	0.00	
00000113		20/05/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 20 DE MAYO DEL 2024	1101					\$84,761.12	0.00	
00000113		20/05/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRASPORTE FAC-3191 A REFACCIONARIA JAPUATO	1101					\$0.00	5,964.00	
00000113		20/05/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRASPORTE FAC-3181 A REFACCIONARIA JAPUATO	1101					\$0.00	9,344.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE ALFREDO ABARCA BLANCAS	1101					\$0.00	5,497.17	
00000113		21/05/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024	1101					\$24,807.73	0.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ROSA CECILIA VERDUZCO FRANCO	1101					\$0.00	2,295.67	
00000113		21/05/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2024	1101					\$15,500.00	0.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	1,995.50	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE PAPELERIA A LA ABEJITA FAC-A208	1101					\$0.00	1,593.00	
00000113		21/05/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE FAC-3718 A JUAN ALEJANDRO LUNA MORA	1101					\$0.00	12,481.99	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	5,000.00	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000068	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A42	1101					\$0.00	14,665.50	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000065	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A23	1101					\$0.00	18,993.70	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	9,127.50	

00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000067	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A41	1101			\$0.00	25,449.50	
00000113		22/05/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024	1101			\$37,104.04	0.00	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000063	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A22	1101			\$0.00	26,784.95	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000077	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	3,442.50	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000072	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1191906	1101			\$0.00	19,616.40	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000070	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1192424	1101			\$0.00	6,409.98	
00000113		22/05/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024	1101			\$24,463.54	0.00	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000066	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A17	1101			\$0.00	21,006.30	
00000113		22/05/2024	EGRESOS	00000064	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A23	1101			\$0.00	13,428.05	
00000113		23/05/2024	DIARIO	00000007	CHEQUE DE INGRESOS DEVUELTO POR NO TENER FONDOS	1101			\$19,394.28	0.00	
00000113		23/05/2024	DIARIO	00000007	CHEQUE DE INGRESOS DEVUELTO POR NO TENER FONDOS	1101			\$0.00	19,394.28	
00000113		23/05/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024	1101			\$32,629.31	0.00	
00000113		23/05/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2024	1101			\$44,461.35	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024	1101			\$27,527.10	0.00	
00000113		24/05/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2024	1101			\$1,461.00	0.00	
00000113		27/05/2024	EGRESOS	00000075	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARCOS FRANCISCO MENDOZA ALCAZAR	1101			\$0.00	4,910.99	
00000113		27/05/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024	1101			\$31,596.10	0.00	
00000113		27/05/2024	EGRESOS	00000073	PAGO DE ABONO DE FAC-153 A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101			\$0.00	10,000.00	
00000113		27/05/2024	EGRESOS	00000074	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE GALVAN VALENCIA	1101			\$0.00	6,382.12	
00000113		27/05/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024	1101			\$27,305.59	0.00	
00000113		28/05/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE MAYO DEL 2024	1101			\$45,170.54	0.00	

00000113		28/05/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE MATERIALES FAC-L23079 A ACEROS LOS REYES	1101			\$0.00	5,667.37	
00000113		28/05/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE MAYO DEL 2024	1101			\$31,936.89	0.00	
00000113		29/05/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024	1101			\$15,156.03	0.00	
00000113		29/05/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024	1101			\$12,692.50	0.00	
00000113		30/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2024	1101			\$23,426.84	0.00	
00000113		30/05/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2024	1101			\$11,448.56	0.00	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000087	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	3,442.50	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000097	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	6,413.53	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000093	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ FAC-56 Y 57	1101			\$0.00	6,885.00	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000089	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A46	1101			\$0.00	12,916.20	
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2024	1101			\$16,997.11	0.00	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000085	PAGO DE MANTTO EQ DE COBRANZA A JUVENAL RETANA	1101			\$0.00	10,483.02	
00000113		31/05/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2024	1101			\$50,678.69	0.00	
00000113		31/05/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101			\$0.00	38.40	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000092	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A20	1101			\$0.00	15,409.40	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000083	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A2012	1101			\$0.00	8,000.00	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000081	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I192355	1101			\$0.00	13,558.73	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000084	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	18,903.78	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000091	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A19	1101			\$0.00	19,901.60	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000082	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101			\$0.00	8,900.00	
00000113		31/05/2024	EGRESOS	00000098	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	314,607.50	

00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000088	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A45	1101					\$0.00	17,203.80		
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000086	PAGO DE GASOLINA A VICTORIA MENDOZA FAC-FC4369	1101					\$0.00	3,221.86		
00000113			31/05/2024	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101					\$0.00	240.00		
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403										\$343,980.50	\$0.00	\$126,689.00	\$217,291.50
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000003	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000080			\$0.00	25,000.00		
00000113			09/05/2024	EGRESOS	00000022	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000081			\$0.00	25,000.00		
00000113			09/05/2024	EGRESOS	00000031	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE MAYO 2024	1101					\$0.00	12,000.00		
00000113			17/05/2024	EGRESOS	00000052	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000084			\$0.00	25,000.00		
00000113			29/05/2024	EGRESOS	00000078	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000083			\$0.00	25,000.00		
00000113			31/05/2024	EGRESOS	00000090	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED FAC-A18	1101					\$0.00	14,689.00		
	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: \$1,410,001.86

Cargos: \$1,869,223.47

Abonos: \$2,567,034.23

Saldo final: \$712,191.10