



Auxiliar de cuentas de 01/12/2024 a 31/12/2024



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									-\$34,767.98	\$6,384,361.47	\$5,716,778.05	\$632,815.44
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$288,995.09	\$1,096.20	\$1,392.00	-\$289,290.89
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$288,995.09	\$1,096.20	\$1,392.00	-\$289,290.89
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$288,995.09	\$1,096.20	\$1,392.00	-\$289,290.89
00000120			04/12/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$1,096.20	0.00	
00000120			18/12/2024	DIARIO	00000009	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER	1101					\$0.00	1,392.00	
	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									-\$161,244.17	\$1,067,850.54	\$1,074,180.70	-\$167,574.33
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$161,244.17	\$1,067,850.54	\$1,074,180.70	-\$167,574.33
00000120			13/12/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$126,737.95	0.00	
00000120			13/12/2024	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$4,085.57	0.00	
00000120			13/12/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE LA 2RA QUINCENA JUBILADOS 2024	1101					\$0.00	43,240.79	
00000120			13/12/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE LA 1RA QUINCENA 2024	1101					\$0.00	10,000.00	
00000120			13/12/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	96,295.89	
00000120			20/12/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	539,653.20	
00000120			20/12/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	198,899.44	
00000120			20/12/2024	EGRESOS	00000059	PAGO FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	1101					\$0.00	15,200.00	
00000120			20/12/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$751,352.64	0.00	
00000120			20/12/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$2,400.00	0.00	

00000120			26/12/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$1,500.00	0.00	
00000120			26/12/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$3,393.60	0.00	
00000120			31/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$379.00	0.00	
00000120			31/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$379.16	0.00	
00000120			31/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$3,452.34	0.00	
00000120			31/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$3,684.90	0.00	
00000120			31/12/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$170,485.38	0.00	
00000120			31/12/2024	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	406.00	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE LA 2RA QUINCENA JUBILADOS 2024	1101				\$0.00	46,123.45	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE LA 2RA QUINCENA 2024	1101				\$0.00	19,316.42	
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	105,045.51	
	1.1.1.2.4	BANORTE								\$415,471.28	\$5,315,414.73	\$4,641,205.35	\$1,089,680.66
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684								\$414,916.71	\$5,315,414.73	\$4,641,205.35	\$1,089,126.09
00000120			01/12/2024	EGRESOS	00000032	PAGO FACTURA ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA	1101				\$0.00	3,915.00	
00000120			01/12/2024	EGRESOS	00000011	CH 053 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		000001		\$0.00	20,000.00	
00000120			01/12/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	28,965.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$79,050.00	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$76,030.26	0.00	
00000120			02/12/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$76,737.01	0.00	
00000120			03/12/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE MATERIALES FAC 5367 BROXINOX	1101				\$0.00	2,290.00	
00000120			03/12/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$96,825.88	0.00	
00000120			03/12/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$30,728.50	0.00	
00000120			03/12/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$41,899.92	0.00	

00000120		03/12/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$1,352.00	0.00
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA FACT61134	1101					\$0.00	2,627.40
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	1,200.00
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE RECIBO TELEFONICO	1101					\$0.00	1,312.00
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000003	PAGO FACTURA 3 SISTEMA DE COBRO DEL SISTEMA	1101					\$0.00	10,483.02
00000120		03/12/2024	EGRESOS	00000004	PAGO FACTURA 2 SISTEMA DE COBRO DEL SISTEMA	1101					\$0.00	10,483.02
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$0.00	1,217.00
00000120		04/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$48,252.13	0.00
00000120		04/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$59,101.82	0.00
00000120		04/12/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$36,178.34	0.00
00000120		04/12/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	1,096.20
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000009	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA FACT 10031	1101					\$0.00	840.00
00000120		04/12/2024	EGRESOS	00000008	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA FACT 10029	1101					\$0.00	380.00
00000120		05/12/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE MATERIALES FAC DAVID BARRAGAN	1101					\$0.00	222,720.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$26,749.92	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$110,728.73	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$75,883.87	0.00
00000120		05/12/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$6,958.00	0.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$20,974.00	0.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$23,127.68	0.00
00000120		06/12/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$47,408.05	0.00
00000120		06/12/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE COMPRA DE ENFRIADOR JUANITA ROMERO SILVA	1101					\$0.00	3,550.00
00000120		09/12/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE DERECHOS PASO EL MANANTIAL LA MAJADA	1101					\$0.00	14,000.00
00000120		09/12/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE MATERIALES FAC MIRIAM ADRIANA ZAMORA	1101					\$0.00	1,470.01
00000120		09/12/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE MATERIALES FAC BROCI NOX	1101					\$0.00	426.40
00000120		09/12/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE MATERIALES FAC BROCI NOX	1101					\$0.00	388.00

00000120		09/12/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$46,415.64	0.00	
00000120		09/12/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$76,422.31	0.00	
00000120		09/12/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$33,876.16	0.00	
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$64,449.15	0.00	
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,224.00	0.00	
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$51,869.83	0.00	
00000120		10/12/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$96,340.59	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$39,985.40	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$75,000.00	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$75,000.00	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$75,082.84	0.00	
00000120		11/12/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$102,046.02	0.00	
00000120		11/12/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE LA FACTURA A117 EDGAR IVANMORENO FLORES	1101				\$0.00	1,721.25	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES DAVID BARRAGAN	1101				\$0.00	14,230.03	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE LA FACTURA 198 PUBLICIDAD	1101				\$0.00	13,845.80	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	362,413.86	
00000120		13/12/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	1101				\$0.00	6,317.43	
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$35,705.85	0.00	
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$72,789.55	0.00	
00000120		13/12/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$67,349.20	0.00	
00000120		13/12/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	126,737.95	
00000120		13/12/2024	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	4,085.57	
00000120		14/12/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE MATERIALES DAVID BARRAGAN	1101				\$0.00	35,000.00	
00000120		16/12/2024	EGRESOS	00000023	CH 055 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		000001		\$0.00	20,000.00	

00000120		16/12/2024	EGRESOS	00000024	PAGO FACTURA ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA	1101				\$0.00	20,986.19	
00000120		16/12/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE MATERIALES PLASTICOS	1101				\$0.00	1,824.00	
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$98,445.43	0.00	
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$94,023.03	0.00	
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$104,500.19	0.00	
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00	
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$22,040.28	0.00	
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00	
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00	
00000120		16/12/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$7,338.58	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$71,843.08	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$1,958.16	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$57,196.31	0.00	
00000120		17/12/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$67,851.14	0.00	
00000120		17/12/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE CUOTAS IMSS DE NOVIEMBRE 2024	1101				\$0.00	97,449.89	
00000120		17/12/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE FACTURA COMPRA DE KIT DE CAMARAS	1101				\$0.00	5,200.00	
00000120		17/12/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-202965	1101				\$0.00	36,042.27	
00000120		17/12/2024	EGRESOS	00000029	PAGO FACTURA ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA	1101				\$0.00	4,135.55	
00000120		18/12/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DE MATERIALES FACT JOSE MANUEL MEDINA GARCIA	1101				\$0.00	5,000.00	
00000120		18/12/2024	EGRESOS	00000031	PAGO FACTURA ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA	1101				\$0.00	1,210.78	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$123,446.96	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$3,591.86	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$17,689.00	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$758.32	0.00	

00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$42,955.15	0.00	
00000120		18/12/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$117,514.27	0.00	
00000120		18/12/2024	EGRESOS	00000033	PAGO FACT 1068 COMPRA DE REGALOS EMPLEADOS	1101				\$0.00	10,900.00	
00000120		19/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$28,013.48	0.00	
00000120		19/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$68,690.19	0.00	
00000120		19/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$59,667.10	0.00	
00000120		19/12/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$40,521.96	0.00	
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$57,193.30	0.00	
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$7,226.40	0.00	
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$94,183.63	0.00	
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$15,626.00	0.00	
00000120		20/12/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$93,212.68	0.00	
00000120		20/12/2024	EGRESOS	00000034	PAGO FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	1101				\$0.00	122,800.00	
00000120		20/12/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	1,265,270.10	
00000120		20/12/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	2,400.00	
00000120		20/12/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	751,352.64	
00000120		20/12/2024	EGRESOS	00000037	PAGO FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	1101				\$0.00	6,400.00	
00000120		22/12/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIALES FACT JOSE MANUEL MEDINA GARCIA	1101				\$0.00	22,620.00	
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$126,791.14	0.00	
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$19,493.64	0.00	
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$6,358.84	0.00	
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$159,046.47	0.00	
00000120		23/12/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$101,524.14	0.00	
00000120		24/12/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$41,733.84	0.00	
00000120		24/12/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$44,276.82	0.00	

00000120			24/12/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$46,750.31	0.00	
00000120			24/12/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE MATERIALES FACT JOSE MANUEL MEDINA GARCIA	1101				\$0.00	21,500.00	
00000120			24/12/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	9,744.00	
00000120			26/12/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE FACTURA COMPRA MONITOR BASE E ISNTALACION	1101				\$0.00	3,100.00	
00000120			26/12/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE FACTURA 559	1101				\$0.00	2,762.10	
00000120			26/12/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1101				\$0.00	4,910.99	
00000120			26/12/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$118,977.63	0.00	
00000120			26/12/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$116,838.75	0.00	
00000120			26/12/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$4,056.00	0.00	
00000120			26/12/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$86,936.60	0.00	
00000120			27/12/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$137,119.10	0.00	
00000120			27/12/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$167,253.19	0.00	
00000120			27/12/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$10,180.80	0.00	
00000120			27/12/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$116,915.29	0.00	
00000120			27/12/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE MATERIALES FACT COMIDA POSADA	1101				\$0.00	1,200.00	
00000120			30/12/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-	1101				\$0.00	62,473.10	
00000120			30/12/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE MATERIALES FACT JOSE MANUEL MEDINA GARCIA	1101				\$0.00	51,240.00	
00000120			30/12/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	8,400.00	
00000120			30/12/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	1,740.00	
00000120			30/12/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	1,080.01	
00000120			30/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$184,913.92	0.00	
00000120			30/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$222,992.34	0.00	
00000120			30/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$3,393.60	0.00	
00000120			30/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$110,406.46	0.00	
00000120			30/12/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101				\$6,754.08	0.00	

00000120			31/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$158,992.16	0.00		
00000120			31/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$133,682.34	0.00		
00000120			31/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$6,015.00	0.00		
00000120			31/12/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	1101					\$107,649.00	0.00		
00000120			31/12/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	170,485.38		
00000120			31/12/2024	DIARIO	00000007	CH 056 PAGO DEUDA PLANTA TRATADORA	1101					\$0.00	640,000.00		
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	374,409.34		
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000051	PAGO DE LA 2RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	1101					\$0.00	6,862.27		
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE LA FACTURA PUBLICIDAD	1101					\$0.00	13,845.80		
00000120			31/12/2024	EGRESOS	00000053	PAGO DE MATERIALES FACT TUBOSD	1101					\$0.00	2,146.00		
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403										\$554.57	\$0.00	\$0.00	\$554.57
	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

Saldo inicial: -\$34,767.98

Cargos: \$6,384,361.47

Abonos: \$5,716,778.05

Saldo final: \$632,815.44