



Auxiliar de cuentas de 01/12/2022 a 31/12/2022



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									\$1,136,647.33	\$4,419,767.71	\$4,103,626.28	\$1,452,788.76
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$135,546.27	\$2,375.46	\$290.00	-\$133,460.81
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$135,546.27	\$2,375.46	\$290.00	-\$133,460.81
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$132,798.86	\$2,375.46	\$290.00	-\$130,713.40
00000096			06/12/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000096			06/12/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000096			28/12/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$2,375.46	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									-\$2,747.41	\$0.00	\$0.00	-\$2,747.41
	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									\$1,272,193.60	\$4,417,392.25	\$4,103,336.28	\$1,586,249.57
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$1,272,193.60	\$4,417,392.25	\$4,103,336.28	\$1,586,249.57
00000096			01/12/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$12,784.56	0.00	
00000096			01/12/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$7,144.56	0.00	
00000096			01/12/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$38,509.10	0.00	
00000096			01/12/2022	EGRESOS	00000001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ROBERTO GALVAN VALENCIA	1101					\$0.00	4,200.32	
00000096			01/12/2022	EGRESOS	00000002	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1169			\$0.00	25,000.00	
00000096			01/12/2022	DIARIO	00000004	INTERESES BANCARIOS A FAVOR	1101					\$792.30	0.00	
00000096			02/12/2022	EGRESOS	00000004	PAGO TOTAL DE LA FACTURA DE AGOSTO	1101					\$0.00	16,154.01	
00000096			02/12/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$14,344.14	0.00	
00000096			02/12/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$26,432.97	0.00	
00000096			02/12/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$13,623.89	0.00	

00000096		02/12/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE FAC-10853 A FERTIPRODUCTOS DE MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	1,289.36
00000096		02/12/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE FACTURA FCC10842 A FERTIPRODUCTOS PARA MANTTO DE RED DE AGUA	1101			\$0.00	1,664.83
00000096		02/12/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC-A1906 A FLR ASESORES PROFESIONALES	1101			\$0.00	6,216.41
00000096		05/12/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE FAC-A29 A PAPELERIA LA ABEJITA	1101			\$0.00	5,227.00
00000096		05/12/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE MANTTO DE SISTEMA DE COBRANZA FAC-A1907	1101			\$0.00	10,191.06
00000096		05/12/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$59,929.31	0.00
00000096		05/12/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,672.00	0.00
00000096		05/12/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$69,214.51	0.00
00000096		05/12/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$50,628.31	0.00
00000096		06/12/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$36,652.88	0.00
00000096		06/12/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$58,912.97	0.00
00000096		06/12/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$81,191.72	0.00
00000096		06/12/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC-A22 A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101			\$0.00	8,500.00
00000096		07/12/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE FAC-2713972 A INDUSTRIAS PEGADURO	1101			\$0.00	7,899.99
00000096		07/12/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE FAC-2714392 A INDUSTRIAS PEGADURO	1101			\$0.00	7,899.99
00000096		07/12/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$31,386.80	0.00
00000096		07/12/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$44,824.00	0.00
00000096		07/12/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$2,488.92	0.00
00000096		07/12/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$108,750.75	0.00
00000096		07/12/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$62,866.36	0.00
00000096		07/12/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$10,000.00	0.00
00000096		08/12/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$16,928.96	0.00
00000096		08/12/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$34,314.57	0.00

00000096		08/12/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$40,157.38	0.00
00000096		08/12/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE VACACIONES A ARMANDO ILLEY NOVOA GONZALEZ	1101				\$0.00	2,485.23
00000096		08/12/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE 1A PARCIALIDAD DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	150,000.00
00000096		08/12/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	11,785.00
00000096		08/12/2022	EGRESOS	00000015	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1170		\$0.00	25,000.00
00000096		08/12/2022	EGRESOS	00000017	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DIC 2022	1101		1171		\$0.00	12,000.00
00000096		09/12/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE FACTURA 25837 A REFACCIONARIA NAVARRO	1101				\$0.00	11,180.70
00000096		09/12/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE FACTURA PARA MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE A MUELLES CHEVEZ	1101				\$0.00	4,698.00
00000096		09/12/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICEIMBRE DEL 2022	1101				\$49,741.22	0.00
00000096		09/12/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICEIMBRE DEL 2022	1101				\$42,368.72	0.00
00000096		09/12/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE DICEIMBRE DEL 2022	1101				\$53,163.55	0.00
00000096		13/12/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 202	1101				\$38,376.39	0.00
00000096		13/12/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 202	1101				\$7,892.41	0.00
00000096		13/12/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 202	1101				\$1,394.33	0.00
00000096		13/12/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 202	1101				\$80,740.81	0.00
00000096		13/12/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 202	1101				\$112,358.84	0.00
00000096		13/12/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 202	1101				\$8,426.76	0.00
00000096		13/12/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE FAC-49288 A LUZ AMANDA BUSTOS VALENCIA	1101				\$0.00	5,828.00
00000096		13/12/2022	EGRESOS	00000023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1172		\$0.00	25,000.00
00000096		13/12/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE 2A PARCIALIDAD POR MATERIALES PARA MANTTO DEN RED DE AGUA	1101				\$0.00	150,000.00
00000096		13/12/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	22,950.00
00000096		13/12/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO TORRES ANDRADE	1101				\$0.00	6,232.90

00000096		13/12/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO TORRES ANDRADE	1101			\$0.00	3,689.85	
00000096		14/12/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE FACTURA 14927 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	1,650.00	
00000096		14/12/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE FAC-15184 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	1,100.00	
00000096		14/12/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE FAC-15477 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	450.00	
00000096		14/12/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE FAC-15644 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	12,640.00	
00000096		14/12/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAMON VEGA OREGEL	1101			\$0.00	4,306.95	
00000096		14/12/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A BERNARDO ALVAREZ PRECIADO	1101			\$0.00	2,251.90	
00000096		14/12/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE FAC-15152 A ELECTROTODOS	1101			\$0.00	521.00	
00000096		14/12/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$41,942.64	0.00	
00000096		14/12/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$4,247.39	0.00	
00000096		14/12/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$71,388.84	0.00	
00000096		14/12/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$72,250.68	0.00	
00000096		15/12/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$31,519.04	0.00	
00000096		15/12/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$68,002.61	0.00	
00000096		15/12/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$29,494.10	0.00	
00000096		15/12/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$4,837.36	0.00	
00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000034	ABONO DE CUOTAS SINDICALES A ANTONIO FLORES MEDINA	1101	1173		\$0.00	6,000.00	
00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	7,867.17	
00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	10,000.04	
00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	13,192.27	
00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	9,278.87	

00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,695.71	
00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,005.13	
00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,293.70	
00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	2,213.41	
00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	79,493.79	
00000096		15/12/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	203,092.20	
00000096		16/12/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSNAL OPERATIVO	1101					\$0.00	6,548.96	
00000096		16/12/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE Y 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	2,611.74	
00000096		16/12/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE Y 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	2,611.74	
00000096		16/12/2022	EGRESOS	00000042	PAGO TOTAL DE FACTURA DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	200,000.00	
00000096		16/12/2022	EGRESOS	00000043	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	35,000.00	
00000096		16/12/2022	EGRESOS	00000044	PAGO DE ANUALIDAD A CLIMATOPIA GPS	1101					\$0.00	6,380.00	
00000096		16/12/2022	EGRESOS	00000045	PAGO DE CUOTAS IMSS DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$0.00	76,618.94	
00000096		16/12/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC	1101					\$0.00	5,468.24	

00000096		16/12/2022	EGRESOS	00000047	COMPRA DE PREMIO PARA EL DIA MUNDIAL DEL AGUA 2023	1101				\$0.00	28,000.00
00000096		16/12/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$25,516.41	0.00
00000096		16/12/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$46,715.94	0.00
00000096		16/12/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$75,903.24	0.00
00000096		16/12/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$6,027.14	0.00
00000096		16/12/2022	DIARIO	00000001	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2022 2DO TRIMESTRE 2022	1101				\$425,448.00	0.00
00000096		19/12/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$74,345.68	0.00
00000096		19/12/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$93,776.12	0.00
00000096		19/12/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$95,125.98	0.00
00000096		19/12/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JAVIER SOLORIO GUTIERREZ	1101				\$0.00	4,343.83
00000096		19/12/2022	EGRESOS	00000049	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1174			\$0.00	25,000.00
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	45,349.84
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	343,784.61
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	1,144,386.31
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	101,587.09
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	53,485.46
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	44,534.10
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	18,848.26
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	12,211.93

00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	17,811.67	
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	38,508.83	
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000052	PAGO DE AGUINALDO 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	1,800.00	
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000053	PAGO DE FACTURA A 3131 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101			\$0.00	15,677.40	
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000054	PAGO TOTAL DE FACTURA A IGNACIO RODRIGUEZ GALLEGOS	1101			\$0.00	24,892.00	
00000096		20/12/2022	EGRESOS	00000055	PAGO DE FACTURA A19 A IGNACIO RODRIGUEZ GALLEGOS	1101			\$0.00	3,132.00	
00000096		20/12/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$37,802.81	0.00	
00000096		20/12/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$2,488.92	0.00	
00000096		20/12/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$78,323.12	0.00	
00000096		20/12/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,098.04	0.00	
00000096		20/12/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,098.04	0.00	
00000096		20/12/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$69,724.83	0.00	
00000096		21/12/2022	EGRESOS	00000056	PAGO DE FAC-A2176 A MULTICIERREGREEN VEAGN	1101			\$0.00	14,732.00	
00000096		21/12/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COBRANZA FAC-A1931	1101			\$0.00	10,191.06	
00000096		21/12/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$29,664.49	0.00	
00000096		21/12/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$76,202.03	0.00	
00000096		21/12/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$76,439.85	0.00	
00000096		22/12/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$35,393.16	0.00	
00000096		22/12/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$50,377.90	0.00	
00000096		22/12/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$53,223.26	0.00	
00000096		22/12/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$15,000.00	0.00	
00000096		22/12/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$15,000.00	0.00	

00000096		22/12/2022	EGRESOS	00000058	PAGO DE FAC-L12038 Y L12048 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101			\$0.00	382.66
00000096		22/12/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE FAC-L12232 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101			\$0.00	2,008.31
00000096		22/12/2022	EGRESOS	00000060	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC-A1930A FLR ASESORES PROFESIONALES	1101			\$0.00	6,216.41
00000096		23/12/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE FAC-I151475 A SUPERSERVICIO MARIA	1101			\$0.00	27,984.02
00000096		23/12/2022	EGRESOS	00000062	PAGO DE FAC-I152269 A SUPERSERVICIO MARIA	1101			\$0.00	35,198.22
00000096		23/12/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE FAC-I153273 A SUPERSERVICIO MARIA	1101			\$0.00	11,766.99
00000096		23/12/2022	EGRESOS	00000064	PAGO DE FAC-I15352 A SUPERSERVICIO MARIA	1101			\$0.00	9,189.13
00000096		23/12/2022	EGRESOS	00000065	PAGO DE FAC-I153938 A SUPERSERVICIO MARIA	1101			\$0.00	21,377.80
00000096		23/12/2022	EGRESOS	00000066	PAGO DE FAC-LR49413 A LUZ AMANDA BUSTOS VALENCIA	1101			\$0.00	10,004.64
00000096		23/12/2022	EGRESOS	00000067	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1175		\$0.00	25,000.00
00000096		23/12/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$11,699.32	0.00
00000096		23/12/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$2,896.68	0.00
00000096		23/12/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$49,329.31	0.00
00000096		23/12/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$71,806.50	0.00
00000096		23/12/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$0.03	0.00
00000096		23/12/2022	EGRESOS	00000095	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAFAEL GUERRERO GOMEZ	1101			\$0.00	2,266.83
00000096		23/12/2022	EGRESOS	00000078	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA COMIDA DE FIN DE AÑO 2022	1101	1181		\$0.00	30,000.00
00000096		26/12/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$94,282.71	0.00
00000096		26/12/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$2,896.88	0.00
00000096		26/12/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$101,334.70	0.00
00000096		26/12/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$9,501.84	0.00
00000096		26/12/2022	EGRESOS	00000072	PAGO TOTAL DE FACTURA A JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	1101			\$0.00	7,424.00
00000096		27/12/2022	EGRESOS	00000073	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ	1101			\$0.00	3,442.50

00000096		27/12/2022	EGRESOS	00000074	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ	1101				\$0.00	3,442.50	
00000096		27/12/2022	EGRESOS	00000075	PAGO DE FAC-3777 A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	401.99	
00000096		27/12/2022	EGRESOS	00000076	PAGO DE FAC-3931 A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	87.99	
00000096		27/12/2022	EGRESOS	00000077	PAGO DE FAC-3828 A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	807.99	
00000096		27/12/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$37,644.26	0.00	
00000096		27/12/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$89,810.11	0.00	
00000096		27/12/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$71,288.52	0.00	
00000096		27/12/2022	EGRESOS	00000079	PAGO DE FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DEL AÑO 2023	1101		1179 Y 1180		\$0.00	119,000.00	
00000096		27/12/2022	EGRESOS	00000079	PAGO DE FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DEL AÑO 2023	1101		1179 Y 1180		\$0.00	119,050.00	
00000096		27/12/2022	EGRESOS	00000080	PAGO DE FAC-A3973 A BROCIÑO	1101				\$0.00	1,100.00	
00000096		28/12/2022	EGRESOS	00000081	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	12,399.00	
00000096		28/12/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$65,865.04	0.00	
00000096		28/12/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$104,726.98	0.00	
00000096		28/12/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$97,177.94	0.00	
00000096		28/12/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$5,951.00	0.00	
00000096		29/12/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$91,383.16	0.00	
00000096		29/12/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$15,000.00	0.00	
00000096		29/12/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$86,220.90	0.00	
00000096		29/12/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$1,686.02	0.00	
00000096		29/12/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101				\$115,105.66	0.00	
00000096		29/12/2022	EGRESOS	00000082	PAGO DE FAC-C143 A CILIA FERNANDEZ	1101				\$0.00	782.00	
00000096		29/12/2022	EGRESOS	00000083	PAGO DE FAC-C95 A CILIA FERNANDEZ	1101				\$0.00	901.00	
00000096		29/12/2022	EGRESOS	00000084	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE AÑO 2022 PARA PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	69,000.00	

00000096		29/12/2022	EGRESOS	00000084	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE AÑO 2022 PARA PERSONAL JUBILADO	1101			\$0.00	4,600.00	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000085	PAGO DE FONDO DE AHORRO 2022 A SERGIO RAUL BARRAGAN MORA	1101	1182		\$0.00	5,000.00	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000086	PAGO DE FAC-15847 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	420.00	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE FAC-15957 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	5,300.01	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000088	PAGO DE FAC-17033 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	2,190.00	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000089	PAGO DE FAC-16393 A REFACCIONARIA OCHOA	1101			\$0.00	4,289.99	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000090	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	8,529.86	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000091	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	10,130.22	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000091	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	5,008.76	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000091	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	4,579.95	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000091	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,205.47	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000091	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	13,857.65	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000092	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	2,791.74	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000092	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	10,833.37	

00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000093	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	101,488.71	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000094	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	225,686.07	
00000096		30/12/2022	EGRESOS	00000094	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	1,000.00	
00000096		30/12/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE 2022	1101				\$104,670.21	0.00	
00000096		30/12/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE 2022	1101				\$134,988.90	0.00	
00000096		30/12/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE 2022	1101				\$123,900.95	0.00	
00000096		30/12/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE 2022	1101				\$1,833.02	0.00	
00000096		30/12/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	65.00	
00000096		30/12/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	10.40	
00000096		30/12/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	248.00	
00000096		30/12/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	39.68	
00000096		30/12/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	143.64	
00000096		30/12/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	22.98	

Saldo inicial: \$1,136,647.33

Cargos: \$4,419,767.71

Abonos: \$4,103,626.28

Saldo final: \$1,452,788.76