



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



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									\$3,913,772.35	\$2,689,508.43	\$5,015,686.18	\$1,587,594.60
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$284,450.89	\$0.00	\$0.00	-\$284,450.89
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$284,450.89	\$0.00	\$0.00	-\$284,450.89
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$281,703.48	\$0.00	\$0.00	-\$281,703.48
	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									-\$139,848.55	\$1,206,474.61	\$1,586,031.61	-\$519,405.55
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$139,848.55	\$1,206,474.61	\$1,586,031.61	-\$519,405.55
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000024	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CARGO NO APLICADO	1101					\$1,696.00	0.00	
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000024	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CARGO NO APLICADO	1101					\$0.00	1,696.00	
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000002	ABONO DE INTERESES A FAVOR CTA SANTANDER	1101					\$5,320.90	0.00	
00000102			02/06/2023	EGRESOS	00000003	PRESTAMO A SEIDY GISSEL MORA AVILA	1101					\$0.00	10,000.00	
00000102			02/06/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE FAC-3248 A CESAR FRANCISCO GARCIA PIMENTEL	1101					\$0.00	1,128.00	
00000102			02/06/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE ANALISIS FAC-13649 A GRUPO ECOTEC	1101					\$0.00	6,117.84	
00000102			06/06/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE FAC-L14698 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101					\$0.00	3,261.33	
00000102			06/06/2023	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	380,000.00	
00000102			06/06/2023	EGRESOS	00000007	PRESTAMO A MARCOS FRANCISCO MENDOZA ALCAZAR	1101					\$0.00	2,000.00	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$2,610.00	0.00	
00000102			07/06/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$102.41	0.00	
00000102			07/06/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101					\$0.00	1,972.00	

00000102		07/06/2023	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$14,919.08	0.00
00000102		07/06/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED	1101				\$0.00	7,459.54
00000102		07/06/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC-A2031	1101				\$0.00	7,459.54
00000102		07/06/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ FAC-A363	1101				\$0.00	638.00
00000102		08/06/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE FAC-VI230601124929228 A COMPUTO CONTABLE	1101				\$0.00	1,696.00
00000102		08/06/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE FAC-3313 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101				\$0.00	3,224.80
00000102		09/06/2023	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$5,031.79	0.00
00000102		09/06/2023	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$69,854.33	0.00
00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000113	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS ALVAREZ FLORES	1101				\$0.00	5,031.79
00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE GASOLINA FAC-I167145 A SUPERSERVICIO MARIA	1101				\$0.00	27,575.47
00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE GASOLINA FAC-I166148 A SUPERSERVICIO MARIA	1101				\$0.00	27,614.21
00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE GASOLINA FAC-I166546 A SUPERSERVICIO MARIA	1101				\$0.00	14,664.65
00000102		13/06/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE PUBLICIDAD A MAXIMILIANO CHUELA MARTINEZ	1101				\$0.00	2,999.76
00000102		13/06/2023	DIARIO	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$2,999.76	0.00
00000102		13/06/2023	EGRESOS	00000032	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA JUNIO 2023	1101				\$0.00	12,000.00
00000102		13/06/2023	DIARIO	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$12,000.00	0.00
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	5,000.93
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	3,996.41

00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	9,958.43	
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	260,289.45	
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	3,200.46	
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	10,405.38	
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	7,000.00	
00000102		15/06/2023	DIARIO	00000025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$423,571.56	0.00	
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	105,002.35	
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	4,572.79	
00000102		15/06/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$6,680.00	0.00	
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	14,145.36	
00000102		20/06/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$7,442.65	0.00	
00000102		21/06/2023	EGRESOS	00000064	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO FLORES MEDINA	1101				\$0.00	5,191.58	
00000102		21/06/2023	EGRESOS	00000067	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ROSA CECILIA VERDUZCO FRANCO	1101				\$0.00	1,791.69	
00000102		21/06/2023	DIARIO	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$9,576.34	0.00	
00000102		21/06/2023	EGRESOS	00000065	PAGO DE PRESTAMO A SEIDY GISSEL MORA AVILA	1101				\$0.00	18,000.00	
00000102		21/06/2023	EGRESOS	00000066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A CRISTIAN GALVAN GUERRERO	1101				\$0.00	2,593.07	

00000102		22/06/2023	EGRESOS	00000068	PAGO DE PRESTAMO A JESUS TORRES CARDENAS	1101		\$0.00	13,000.00
00000102		22/06/2023	DIARIO	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$13,000.00	0.00
00000102		22/06/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2023	1101		\$102.41	0.00
00000102		24/06/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC FAC-13689	1101		\$0.00	6,117.84
00000102		26/06/2023	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$17,079.84	0.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC-A2033	1101		\$0.00	10,962.00
00000102		27/06/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2023	1101		\$733.63	0.00
00000102		27/06/2023	DIARIO	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$15,120.00	0.00
00000102		28/06/2023	EGRESOS	00000095	PAGO DE FAC-8377 A SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL	1101		\$0.00	4,520.02
00000102		28/06/2023	EGRESOS	00000097	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1167818	1101		\$0.00	20,773.37
00000102		28/06/2023	EGRESOS	00000096	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1167527	1101		\$0.00	6,217.11
00000102		28/06/2023	DIARIO	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$31,510.50	0.00
00000102		29/06/2023	EGRESOS	00000111	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS ISALAS ZAMUDIO	1101		\$0.00	4,032.71
00000102		29/06/2023	DIARIO	00000022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$135,864.65	0.00
00000102		29/06/2023	EGRESOS	00000110	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE MANUEL CAMACHO RODRIGUEZ	1101		\$0.00	5,269.89
00000102		29/06/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2023	1101		\$361.00	0.00
00000102		29/06/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2023	1101		\$3,445.37	0.00
00000102		29/06/2023	DIARIO	00000026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$9,302.60	0.00
00000102		29/06/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2023	1101		\$482.29	0.00
00000102		29/06/2023	EGRESOS	00000100	PAGO DE 14 PARCIALIDAD A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101		\$0.00	135,864.65
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000108	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101		\$0.00	105,002.35

00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000107	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	14,145.36
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000105	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	9,958.43
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000106	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	7,000.00
00000102		30/06/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	350.00
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000107	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	5,000.93
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000107	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	3,200.46
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000107	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	3,996.41
00000102		30/06/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	56.00
00000102		30/06/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$641.00	0.00
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000107	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	10,405.38
00000102		30/06/2023	DIARIO	00000023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$417,026.50	0.00
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000107	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	4,572.79
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000108	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	2,500.00
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000109	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	245,399.08

	1.1.1.2.4	BANORTE									\$4,338,071.79	\$1,483,033.82	\$3,429,654.57	\$2,391,451.04	
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684									\$4,288,071.79	\$1,483,033.82	\$3,429,654.57	\$2,341,451.04	
00000102			01/06/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$1,670.23	0.00		
00000102			01/06/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$13,022.00	0.00		
00000102			01/06/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$4,770.49	0.00		
00000102			01/06/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-3202	1101					\$0.00	8,188.01		
00000102			05/06/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$15,808.06	0.00		
00000102			05/06/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$5,612.48	0.00		
00000102			05/06/2023	EGRESOS	00000005	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		00000003			\$0.00	25,000.00		
00000102			06/06/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$1,969.69	0.00		
00000102			06/06/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$4,746.98	0.00		
00000102			06/06/2023	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$380,000.00	0.00		
00000102			06/06/2023	EGRESOS	00000009	ABONO DE FAC-A3 A IGNACIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	1101					\$0.00	29,218.08		
00000102			06/06/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$7,075.11	0.00		
00000102			07/06/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED	1101					\$0.00	42,600.00		
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	2,610.00		
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	14,919.08		
00000102			07/06/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	12,600.00		
00000102			07/06/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$8,213.73	0.00		
00000102			07/06/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$30,876.48	0.00		
00000102			08/06/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$3,440.21	0.00		
00000102			08/06/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$35,516.63	0.00		
00000102			08/06/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED	1101					\$0.00	23,600.00		
00000102			08/06/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$3,731.30	0.00		

00000102		08/06/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC-A29	1101		\$0.00	8,500.00
00000102		08/06/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE AGUA DE GARRAFON A CECILIA FERNANDEZ LOPEZ FAC-C203	1101		\$0.00	918.00
00000102		09/06/2023	DIARIO	00000010	ABONO DE DEVOLUCION DE ISR ABRIL 2022 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101		\$833.00	0.00
00000102		09/06/2023	DIARIO	00000009	ABONO DE DEVOLUCION DE ISR FEBRERO 2023 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101		\$128,962.00	0.00
00000102		09/06/2023	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	69,854.33
00000102		09/06/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE JUNIO DEL 2023	1101		\$22,122.43	0.00
00000102		09/06/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE JUNIO DEL 2023	1101		\$2,500.00	0.00
00000102		09/06/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE JUNIO DEL 2023	1101		\$21,343.23	0.00
00000102		09/06/2023	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	5,031.79
00000102		09/06/2023	DIARIO	00000008	ABONO DE DEVOLUCION DE ISR ENERO 2023 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101		\$126,956.00	0.00
00000102		12/06/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE PAPELERIA A LA ABEJITA FAC-8049	1101		\$0.00	4,890.01
00000102		12/06/2023	EGRESOS	00000114	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	34,440.00
00000102		12/06/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	35,800.00
00000102		12/06/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	52,820.00
00000102		12/06/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	29,320.00
00000102		12/06/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2023	1101		\$8,502.82	0.00
00000102		12/06/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE ANTICIPO A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101		\$0.00	9,000.00
00000102		12/06/2023	EGRESOS	00000024	ABONO A FAC-A054353 PARA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED	1101		\$0.00	30,000.00
00000102		12/06/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2023	1101		\$11,386.93	0.00
00000102		13/06/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE CUOTAS IMSS DE MAYO 2023	1101		\$0.00	87,392.59

00000102		13/06/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$19,885.16	0.00
00000102		13/06/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$4,635.73	0.00
00000102		13/06/2023	DIARIO	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	12,000.00
00000102		13/06/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$8,678.11	0.00
00000102		13/06/2023	DIARIO	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	2,999.76
00000102		13/06/2023	EGRESOS	00000033	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		00000004		\$0.00	25,000.00
00000102		14/06/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$37,034.84	0.00
00000102		14/06/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$24,636.66	0.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE LA 1A PARTE DE LA LIQUIDACION A MARIO ALBERTO GARIBAY MONTAÑO	1101		00000005		\$0.00	10,000.00
00000102		14/06/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$9,721.20	0.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	18,100.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	27,500.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	33,050.00
00000102		15/06/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$8,633.04	0.00
00000102		15/06/2023	DIARIO	00000025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	423,571.56
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000039	PAGO DE FAC-C44 A EL CIERVO LOS REYES	1101				\$0.00	1,680.00
00000102		15/06/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$11,813.59	0.00
00000102		16/06/2023	EGRESOS	00000047	PAGO TOTAL DE FAC-A3 A IGNACIO RODRIGUEZ GALLEGOS	1101				\$0.00	29,218.08
00000102		16/06/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$14,390.69	0.00
00000102		16/06/2023	EGRESOS	00000050	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	29,800.00
00000102		16/06/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$37,971.23	0.00
00000102		16/06/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	14,980.00
00000102		16/06/2023	EGRESOS	00000049	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	36,321.00

00000102		16/06/2023	EGRESOS	00000051	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	21,230.00
00000102		16/06/2023	EGRESOS	00000045	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000006		\$0.00	25,000.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000058	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	15,010.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000063	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE A GUSTAVO MENDEZ MACIEL	1101			\$0.00	3,890.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000059	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	36,300.00
00000102		20/06/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$39,763.86	0.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000062	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	29,300.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000055	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	40,000.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	19,550.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000053	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	18,235.33
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000054	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	25,000.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000061	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	35,710.00
00000102		20/06/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$8,522.91	0.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000056	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	22,220.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000057	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	33,380.00
00000102		20/06/2023	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATRIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	28,900.00
00000102		21/06/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$42,671.79	0.00
00000102		21/06/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$50,180.26	0.00
00000102		21/06/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$1,262.74	0.00
00000102		21/06/2023	DIARIO	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	9,576.34
00000102		21/06/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$1,262.74	0.00

00000102		22/06/2023	EGRESOS	00000112	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	41,666.00
00000102		22/06/2023	EGRESOS	00000070	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	44,000.00
00000102		22/06/2023	EGRESOS	00000069	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	10,200.00
00000102		22/06/2023	DIARIO	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	13,000.00
00000102		22/06/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$5,595.63	0.00
00000102		22/06/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$8,258.13	0.00
00000102		23/06/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$36,958.78	0.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000077	PAGO DE PAPELERIA FAC-A83 A EVA ALEJANDRA BARRETO ANDRADE	1101				\$0.00	680.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000073	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	55,000.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000081	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000007			\$0.00	25,000.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000074	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	30,100.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000075	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	48,100.00
00000102		26/06/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2023	1101				\$27,538.35	0.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000076	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	49,529.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000072	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	29,225.00
00000102		26/06/2023	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	17,079.84
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000078	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	3,430.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000071	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	26,230.00
00000102		27/06/2023	EGRESOS	00000088	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ	1101				\$0.00	3,442.50
00000102		27/06/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	42,179.00
00000102		27/06/2023	EGRESOS	00000085	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	42,600.00

00000102		27/06/2023	EGRESOS	00000089	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ	1101			\$0.00	3,442.50	
00000102		27/06/2023	DIARIO	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	15,120.00	
00000102		27/06/2023	EGRESOS	00000084	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	33,000.00	
00000102		27/06/2023	EGRESOS	00000086	PAGO DE CONVENIO DE INFONAVIT 3RA PARCIALIDAD	1101			\$0.00	6,345.67	
00000102		27/06/2023	DIARIO	00000019	TRANSFERENCIA HECHA POR EEROR A CIRVO LOS REYES	1101			\$0.00	3,442.50	
00000102		27/06/2023	EGRESOS	00000087	PAGO DE CONVENIO CON INFONAVIT PARCIALIDAD 3/11	1101			\$0.00	10,167.00	
00000102		27/06/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$18,000.00	0.00	
00000102		27/06/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$28,331.59	0.00	
00000102		27/06/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$60,538.11	0.00	
00000102		28/06/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$18,756.72	0.00	
00000102		28/06/2023	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101			\$0.00	200.00	
00000102		28/06/2023	EGRESOS	00000091	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	27,140.00	
00000102		28/06/2023	DIARIO	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	31,510.50	
00000102		28/06/2023	EGRESOS	00000093	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	441.22	
00000102		28/06/2023	EGRESOS	00000092	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	26,500.00	
00000102		28/06/2023	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101			\$0.00	32.00	
00000102		28/06/2023	DIARIO	00000021	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA CANCELADA DEL PROVEEDOR	1101			\$48,720.00	0.00	
00000102		28/06/2023	DIARIO	00000021	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR CUENTA CANCELADA DEL PROVEEDOR	1101			\$0.00	48,720.00	
00000102		28/06/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2023	1101			\$29,696.03	0.00	
00000102		28/06/2023	EGRESOS	00000090	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	57,700.00	

00000102			28/06/2023	EGRESOS	00000094	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	18,477.13	
00000102			29/06/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$7,583.30	0.00	
00000102			29/06/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$16,318.43	0.00	
00000102			29/06/2023	DIARIO	00000022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	135,864.65	
00000102			29/06/2023	EGRESOS	00000101	PAGO DE DERECHO DE AGUA A CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2023	1101					\$0.00	461,817.00	
00000102			29/06/2023	DIARIO	00000026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	9,302.60	
00000102			29/06/2023	EGRESOS	00000098	PAGO DE FAC-219 A HUGO ALEJANDRO MALDONADO JIMENEZ	1101					\$0.00	15,120.00	
00000102			29/06/2023	EGRESOS	00000099	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	44,300.00	
00000102			30/06/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$9,096.97	0.00	
00000102			30/06/2023	EGRESOS	00000102	PAGO DE FONDO DE AHORRO 2023 A RIGOBERTO REYES MADRIGAL	1101					\$0.00	3,300.00	
00000102			30/06/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2023	1101					\$7,517.43	0.00	
00000102			30/06/2023	EGRESOS	00000103	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000008			\$0.00	25,000.00	
00000102			30/06/2023	DIARIO	00000023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	417,026.50	
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403									\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	1.1.1.2.4.03	CTA. 1230683724									\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	1.1.1.2.4.04	CTA. 1230685166									\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	1.1.1.2.4.05	CTA. 1230673846									\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	1.1.1.2.4.06	CTA. 1230678216									\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

Saldo inicial: \$3,913,772.35

Cargos: \$2,689,508.43

Abonos: \$5,015,686.18

Saldo final: \$1,587,594.60