



Auxiliar de cuentas de 01/03/2023 a 31/03/2023



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									\$5,597,636.99	\$2,837,471.80	\$3,660,308.11	\$4,774,800.68
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$134,040.81	\$2,426.93	\$290.00	-\$131,903.88
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$134,040.81	\$2,426.93	\$290.00	-\$131,903.88
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$131,293.40	\$2,426.93	\$290.00	-\$129,156.47
00000099			06/03/2023	DIARIO	00000002	PAGO DE COMISIONES DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000099			06/03/2023	DIARIO	00000002	PAGO DE COMISIONES DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000099			09/03/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023	1101					\$2,426.93	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									\$5,731,677.80	\$2,835,044.87	\$3,660,018.11	\$4,906,704.56
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$5,731,677.80	\$2,835,044.87	\$3,660,018.11	\$4,906,704.56
00000099			01/03/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2023	1101					\$41,713.16	0.00	
00000099			01/03/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2023	1101					\$39,782.46	0.00	
00000099			01/03/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE MARZO DEL 2023	1101					\$57,035.86	0.00	
00000099			01/03/2023	EGRESOS	00000002	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1202			\$0.00	25,000.00	
00000099			01/03/2023	DIARIO	00000006	INTERESES BANCARIOS A FAVOR DE MARZO 2023	1101					\$28,265.13	0.00	
00000099			02/03/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1161062	1101					\$0.00	19,614.50	
00000099			02/03/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SALVADOR SANDOVAL TORRES	1101					\$0.00	2,467.24	
00000099			02/03/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE LUIS AYALA MEDINA	1101					\$0.00	2,579.69	
00000099			02/03/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1161477	1101					\$0.00	12,813.28	
00000099			02/03/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DEL 2023	1101					\$21,532.04	0.00	
00000099			02/03/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DEL 2023	1101					\$67,071.45	0.00	

00000099		02/03/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE MARZO DEL 2023	1101					\$41,902.49	0.00
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	29,907.00
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	18,250.00
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	4,000.00
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	48,700.00
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC-A1979	1101					\$0.00	7,459.54
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I160687	1101					\$0.00	18,930.83
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	1101					\$0.00	775.00
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LAS CANASTAS NAVIDEÑAS 2022	1101		1203			\$0.00	12,000.00
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101					\$0.00	2,263.88
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE GASTOS VARIOS	1101					\$0.00	78.00
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	20,250.00
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000150	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A FRANCISCO VILLALPANDO BAUTISTA	1101					\$0.00	2,386.58
00000099		02/03/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	9,000.00
00000099		03/03/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-F3152	1101					\$0.00	5,500.12
00000099		03/03/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE MANTTO DEL SISTEMA DE COBRANZA FAC-A1978	1101					\$0.00	10,962.00
00000099		03/03/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE PAPELERIA A LA ABEJITA FAC-A67	1101					\$0.00	1,901.00
00000099		03/03/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL 2023	1101					\$9,991.20	0.00
00000099		03/03/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL 2023	1101					\$10,119.48	0.00
00000099		03/03/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL 2023	1101					\$44,012.91	0.00
00000099		03/03/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL 2023	1101					\$38,299.17	0.00
00000099		03/03/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL 2023	1101					\$4,158.30	0.00

00000099		06/03/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2023	1101				\$16,564.31	0.00
00000099		06/03/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2023	1101				\$33,787.64	0.00
00000099		06/03/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DEL 2023	1101				\$34,744.02	0.00
00000099		06/03/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE TONHER PARA IMPRESORA FAC942068401	1101				\$0.00	3,080.00
00000099		06/03/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JORGE MANTILLA CASTRO	1101				\$0.00	12,511.86
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	30,100.00
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	7,000.00
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	30,100.00
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	16,950.00
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	21,800.00
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	23,250.00
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	26,212.00
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	7,333.00
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC-A25	1101				\$0.00	8,500.00
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	5,500.00
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I162421	1101				\$0.00	24,137.68
00000099		07/03/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I161926	1101				\$0.00	18,522.26
00000099		07/03/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2023	1101				\$41,145.03	0.00
00000099		07/03/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2023	1101				\$21,285.47	0.00
00000099		07/03/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2023	1101				\$2,996.81	0.00
00000099		07/03/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL 2023	1101				\$40,699.75	0.00

00000099		08/03/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2023	1101				\$46,429.19	0.00
00000099		08/03/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2023	1101				\$57,088.04	0.00
00000099		08/03/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2023	1101				\$23,264.63	0.00
00000099		08/03/2023	EGRESOS	00000037	PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA PARA ILLEY ARMANDO NOVOA GONZALEZ	1101				\$0.00	11,000.00
00000099		08/03/2023	EGRESOS	00000038	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1205		\$0.00	25,000.00
00000099		08/03/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	5,000.00
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE PUBLICIDAD A MAXIMILIANO CHUELA MARTINEZ	1101				\$0.00	3,000.00
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ	1101				\$0.00	3,442.50
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ	1101				\$0.00	3,442.50
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE DE JESUS MIRANDA GONZALEZ	1101				\$0.00	2,356.94
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000045	PAGO DE FAC-7859 A SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL	1101				\$0.00	4,729.97
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1162802	1101				\$0.00	18,515.56
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000047	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-163130	1101				\$0.00	13,904.54
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1163926	1101				\$0.00	32,001.28
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000049	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	3,200.00
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000050	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	10,835.50
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000051	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	40,000.00
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	17,860.00
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000053	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	20,000.00

00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000054	PAGO DE LA 12A Y 13A PARCIALIDAD A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101				\$0.00	271,729.30	
00000099		09/03/2023	EGRESOS	00000055	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	2,850.50	
00000099		09/03/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023	1101				\$26,639.18	0.00	
00000099		09/03/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023	1101				\$18,000.00	0.00	
00000099		09/03/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023	1101				\$45,603.28	0.00	
00000099		09/03/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023	1101				\$17,000.00	0.00	
00000099		09/03/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023	1101				\$28,220.61	0.00	
00000099		10/03/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE MARZO DEL 2023	1101				\$15,954.08	0.00	
00000099		10/03/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE MARZO DEL 2023	1101				\$843.29	0.00	
00000099		10/03/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE MARZO DEL 2023	1101				\$35,721.10	0.00	
00000099		10/03/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE MARZO DEL 2023	1101				\$27,029.56	0.00	
00000099		10/03/2023	EGRESOS	00000056	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	45,210.00	
00000099		10/03/2023	EGRESOS	00000057	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	23,300.00	
00000099		10/03/2023	EGRESOS	00000058	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA	1101		1206		\$0.00	12,000.00	
00000099		10/03/2023	EGRESOS	00000059	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I164152	1101				\$0.00	14,962.55	
00000099		10/03/2023	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	18,150.00	
00000099		10/03/2023	EGRESOS	00000061	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	2,558.60	
00000099		10/03/2023	EGRESOS	00000062	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	6,990.00	
00000099		10/03/2023	EGRESOS	00000063	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	33,000.00	
00000099		10/03/2023	EGRESOS	00000064	PAGO DE FAC-A349 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101				\$0.00	754.00	
00000099		10/03/2023	EGRESOS	00000065	PAGO DE FAC-A347 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101				\$0.00	1,972.00	

00000099		13/03/2023	EGRESOS	00000066	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	45,300.00
00000099		13/03/2023	EGRESOS	00000067	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	19,750.00
00000099		13/03/2023	EGRESOS	00000068	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	8,962.38
00000099		13/03/2023	EGRESOS	00000069	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE FEBRERO 2023	1101				\$0.00	212,973.59
00000099		13/03/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023	1101				\$20,285.81	0.00
00000099		13/03/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023	1101				\$30,358.44	0.00
00000099		13/03/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023	1101				\$46,938.36	0.00
00000099		13/03/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023	1101				\$5,575.56	0.00
00000099		13/03/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023	1101				\$15,000.00	0.00
00000099		14/03/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2023	1101				\$48,332.11	0.00
00000099		14/03/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2023	1101				\$36,167.21	0.00
00000099		14/03/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL 2023	1101				\$30,589.11	0.00
00000099		14/03/2023	EGRESOS	00000070	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAFAEL GUERRERO GOMEZ	1101				\$0.00	2,461.28
00000099		14/03/2023	EGRESOS	00000071	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1207			\$0.00	25,000.00
00000099		14/03/2023	EGRESOS	00000073	PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101				\$0.00	3,000.00
00000099		14/03/2023	EGRESOS	00000074	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION DE CONVENIO CON INFONAVIT	1101				\$0.00	17,346.97
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000075	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	42,240.00
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000076	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	21,200.00
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000077	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	32,510.00
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000078	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	12,890.00
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	55,500.00

00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	9,060.00
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	4,600.00
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000082	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	10,109.18
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	16,944.53
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	3,996.41
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	10,405.38
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	5,000.93
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	3,200.46
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	4,572.79
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000084	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	7,000.00
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000085	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	113,769.05
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000086	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	262,444.57
00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000087	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-164509	1101				\$0.00	17,159.20

00000099		15/03/2023	EGRESOS	00000088	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I164913	1101				\$0.00	22,220.41	
00000099		15/03/2023	DIARIO	00000005	DEVOLUCION DE GASTOS DE ENVIO POR COMPRA MERCADO LIBRE	1101				\$283.00	0.00	
00000099		15/03/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2023	1101				\$4,806.00	0.00	
00000099		15/03/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2023	1101				\$19,920.30	0.00	
00000099		15/03/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2023	1101				\$23,589.39	0.00	
00000099		16/03/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2023	1101				\$22,099.32	0.00	
00000099		16/03/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2023	1101				\$41,902.18	0.00	
00000099		16/03/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL 2023	1101				\$28,498.08	0.00	
00000099		16/03/2023	EGRESOS	00000089	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT POR CONVENIO	1101				\$0.00	6,189.05	
00000099		16/03/2023	EGRESOS	00000090	PAGO DE CUOTAS INFONAVIT POR CONVENIO	1101				\$0.00	9,438.56	
00000099		16/03/2023	EGRESOS	00000091	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1208		\$0.00	25,000.00	
00000099		17/03/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023	1101				\$19,303.19	0.00	
00000099		17/03/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023	1101				\$31,554.01	0.00	
00000099		17/03/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023	1101				\$25,075.63	0.00	
00000099		21/03/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2023	1101				\$46,434.64	0.00	
00000099		21/03/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2023	1101				\$35,730.55	0.00	
00000099		21/03/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL 2023	1101				\$59,942.90	0.00	
00000099		21/03/2023	EGRESOS	00000093	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1209		\$0.00	25,000.00	
00000099		21/03/2023	EGRESOS	00000095	PAGO DE FAC-A2298 A MULTICIERREGREEN VEAGN	1101				\$0.00	22,620.00	
00000099		21/03/2023	EGRESOS	00000096	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	23,800.00	
00000099		21/03/2023	EGRESOS	00000097	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	28,790.00	
00000099		21/03/2023	EGRESOS	00000098	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	3,350.00	
00000099		21/03/2023	EGRESOS	00000099	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	11,100.00	

00000099		21/03/2023	EGRESOS	00000100	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	69,800.00
00000099		21/03/2023	EGRESOS	00000101	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	36,200.00
00000099		21/03/2023	EGRESOS	00000102	PAGO DE GASTOS VARIOS POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA 2023	1101					\$0.00	25,000.00
00000099		22/03/2023	EGRESOS	00000103	PAGO DE FLETE A MULTICIERREGREEN VEAGN FAC-2308	1101					\$0.00	595.20
00000099		22/03/2023	EGRESOS	00000104	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	8,459.00
00000099		22/03/2023	EGRESOS	00000105	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	34,000.00
00000099		22/03/2023	EGRESOS	00000106	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	46,541.00
00000099		22/03/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2023	1101					\$22,164.69	0.00
00000099		22/03/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2023	1101					\$72,632.06	0.00
00000099		22/03/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2023	1101					\$1,262.74	0.00
00000099		22/03/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2023	1101					\$1,262.74	0.00
00000099		22/03/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2023	1101					\$49,988.54	0.00
00000099		23/03/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL 2023	1101					\$3,834.12	0.00
00000099		23/03/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL 2023	1101					\$970.42	0.00
00000099		23/03/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL 2023	1101					\$3,084.00	0.00
00000099		23/03/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL 2023	1101					\$30,303.50	0.00
00000099		23/03/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL 2023	1101					\$15,900.24	0.00
00000099		23/03/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL 2023	1101					\$2,848.78	0.00
00000099		23/03/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL 2023	1101					\$4,405.36	0.00
00000099		23/03/2023	EGRESOS	00000107	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	1,400.55
00000099		23/03/2023	EGRESOS	00000108	PAGO DE MATERILAES FAC-11134 A FERTIPRODUCTOS	1101					\$0.00	2,152.68
00000099		23/03/2023	EGRESOS	00000109	PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FAC-A353 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ	1101					\$0.00	939.60

00000099		23/03/2023	EGRESOS	00000110	PAGO DE MATERILAES FAC-L13451 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101		\$0.00	582.91
00000099		23/03/2023	EGRESOS	00000111	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	7,800.00
00000099		23/03/2023	EGRESOS	00000112	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	7,200.00
00000099		24/03/2023	EGRESOS	00000113	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	43,290.00
00000099		24/03/2023	EGRESOS	00000114	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	20,250.00
00000099		24/03/2023	EGRESOS	00000115	PAGO DE MATERILAES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	35,500.00
00000099		24/03/2023	EGRESOS	00000116	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	24,500.00
00000099		24/03/2023	EGRESOS	00000117	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	48,235.33
00000099		24/03/2023	EGRESOS	00000118	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	9,060.00
00000099		24/03/2023	EGRESOS	00000119	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1165286	1101		\$0.00	18,864.89
00000099		24/03/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023	1101		\$5,467.58	0.00
00000099		24/03/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023	1101		\$1,886.58	0.00
00000099		24/03/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023	1101		\$843.29	0.00
00000099		24/03/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023	1101		\$35,671.32	0.00
00000099		24/03/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023	1101		\$34,673.84	0.00
00000099		24/03/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023	1101		\$3,000.00	0.00
00000099		24/03/2023	EGRESOS	00000151	DEVOLUCIONDE PAGO A CTA DE TERCEROS PARA COMPRA DE CARTUCHOS	1101		\$3,100.00	0.00
00000099		24/03/2023	DIARIO	00000004	DEVOLICION DE ISR RETENIDO ABRIL, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	1101		\$362,464.00	0.00
00000099		24/03/2023	DIARIO	00000003	ABONO DE CUOTAS IMSS DE FEBRERO 2023 POR CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO	1101		\$92,467.81	0.00
00000099		27/03/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023	1101		\$27,285.40	0.00

00000099		27/03/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023	1101				\$31,428.80	0.00
00000099		27/03/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023	1101				\$30,484.03	0.00
00000099		27/03/2023	EGRESOS	00000120	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	8,342.30
00000099		27/03/2023	EGRESOS	00000121	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	5,320.00
00000099		27/03/2023	EGRESOS	00000122	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	6,760.24
00000099		27/03/2023	EGRESOS	00000123	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1165893	1101				\$0.00	9,005.09
00000099		27/03/2023	EGRESOS	00000124	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	21,200.00
00000099		27/03/2023	EGRESOS	00000125	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	46,710.00
00000099		27/03/2023	EGRESOS	00000126	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1210		\$0.00	25,000.00
00000099		27/03/2023	EGRESOS	00000128	PAGO DE FAC-A90 A ELENA ANDRADE ZAMBRANO	1101				\$0.00	2,412.80
00000099		27/03/2023	EGRESOS	00000129	PAGO DE ACTA DESTACAD/ A JUAN MANUEL MALDONADO VALENCIA	1101				\$0.00	4,640.00
00000099		28/03/2023	EGRESOS	00000130	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS OCHOA RODRIGUEZ	1101				\$0.00	2,467.24
00000099		28/03/2023	EGRESOS	00000131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ALEJANDRO REYES SANCHEZ	1101				\$0.00	2,947.31
00000099		28/03/2023	EGRESOS	00000132	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	8,666.00
00000099		28/03/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL 2023	1101				\$21,558.74	0.00
00000099		28/03/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL 2023	1101				\$500.00	0.00
00000099		28/03/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL 2023	1101				\$22,203.39	0.00
00000099		28/03/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL 2023	1101				\$1,664.55	0.00
00000099		28/03/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE MARZO DEL 2023	1101				\$41,046.43	0.00
00000099		29/03/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL 2023	1101				\$41,874.70	0.00
00000099		29/03/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL 2023	1101				\$64,200.21	0.00
00000099		29/03/2023	EGRESOS	00000133	PAGO DE FAC-F3136 A GUSTAVO MENDEZ MACIEL	1101				\$0.00	11,540.02

00000099		29/03/2023	EGRESOS	00000134	PAGO DE FLETE DE ARENA A SELENE MORFIN ABARCA	1101					\$0.00	2,768.75	
00000099		29/03/2023	EGRESOS	00000135	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	5,220.00	
00000099		30/03/2023	EGRESOS	00000136	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS, ASIMILADOS E IVA RETENIDO DE FEBRERO 2023	1101					\$0.00	140,522.00	
00000099		30/03/2023	EGRESOS	00000137	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	6,300.00	
00000099		30/03/2023	EGRESOS	00000138	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	7,500.00	
00000099		30/03/2023	EGRESOS	00000139	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS, ASIMILADOS E IVA RETENIDO DE ENERO 2023	1101					\$0.00	131,671.00	
00000099		30/03/2023	EGRESOS	00000140	PAGO DE ISR RETENIDO POR HONORARIOS DE ENERO 2023	1101					\$0.00	929.00	
00000099		30/03/2023	EGRESOS	00000141	PAGO DE ISR RETENIDO POR HONORARIOS DE FEBRERO 2023	1101					\$0.00	1,912.00	
00000099		30/03/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023	1101					\$29,737.20	0.00	
00000099		30/03/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023	1101					\$35,361.55	0.00	
00000099		30/03/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023	1101					\$1,262.74	0.00	
00000099		30/03/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023	1101					\$66,161.04	0.00	
00000099		31/03/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2023	1101					\$36,827.83	0.00	
00000099		31/03/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2023	1101					\$3,276.18	0.00	
00000099		31/03/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2023	1101					\$73,160.84	0.00	
00000099		31/03/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2023	1101					\$29,494.20	0.00	
00000099		31/03/2023	DIARIO	00000001	PAGO DE COMISIONES DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	120.00	
00000099		31/03/2023	DIARIO	00000001	PAGO DE COMISIONES DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	19.20	
00000099		31/03/2023	DIARIO	00000001	PAGO DE COMISIONES DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	440.00	
00000099		31/03/2023	DIARIO	00000001	PAGO DE COMISIONES DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	70.40	
00000099		31/03/2023	DIARIO	00000001	PAGO DE COMISIONES DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	148.68	
00000099		31/03/2023	DIARIO	00000001	PAGO DE COMISIONES DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	23.78	

00000099		31/03/2023	DIARIO	00000001	PAGO DE COMISIONES DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	3,000.00	
00000099		31/03/2023	DIARIO	00000001	PAGO DE COMISIONES DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	480.00	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000142	PAGO DE FAC-A3272 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101				\$0.00	3,700.40	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000143	PAGO DE FAC-A3237 A MARISSA GARCIA ARZATE	1101				\$0.00	1,229.60	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000144	PAGO DE FAC-A1997 A FLR ASESORES PROFESIONALES	1101				\$0.00	10,962.00	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000145	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	10,814.94	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000146	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	16,930.86	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000146	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	4,264.51	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000146	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	11,099.07	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000146	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	5,334.33	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000146	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	3,413.82	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000146	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	4,877.64	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000147	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	7,493.33	
00000099		31/03/2023	EGRESOS	00000148	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	121,604.04	

00000099			31/03/2023	EGRESOS	00000149	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	279,280.66	
	1.1.1.2.4	BANORTE									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
Saldo inicial: \$5,597,636.99						Cargos: \$2,837,471.80			Abonos: \$3,660,308.11			Saldo final: \$4,774,800.68		