



Auxiliar de cuentas de 01/02/2023 a 28/02/2023



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									\$4,843,327.34	\$3,941,299.31	\$3,186,989.66	\$5,597,636.99
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$133,750.81	\$0.00	\$290.00	-\$134,040.81
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER S.A									-\$133,750.81	\$0.00	\$290.00	-\$134,040.81
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$131,003.40	\$0.00	\$290.00	-\$131,293.40
00000098			07/02/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000098			07/02/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
	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									\$4,977,078.15	\$3,941,299.31	\$3,186,699.66	\$5,731,677.80
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$4,977,078.15	\$3,941,299.31	\$3,186,699.66	\$5,731,677.80
00000098			01/02/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE A ESTRATEI SISTEMAS	1101					\$0.00	29,000.00	
00000098			01/02/2023	DIARIO	00000003	INTERESES BANCARIOS A FAVOR DEL MES	1101					\$14,949.41	0.00	
00000098			01/02/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE FAC-7820 A SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL	1101					\$0.00	4,779.99	
00000098			01/02/2023	DIARIO	00000004	ABONO DE CUOTAS IMSS OCTUBRE 2022 POR CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REYES	1101					\$81,461.79	0.00	
00000098			01/02/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE CUOTAS DE TRABAJADORES POR AFILIACION ENERO 2023	1101					\$0.00	634.18	
00000098			01/02/2023	DIARIO	00000005	ABONO DE CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2022 POR CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REYES	1101					\$34,338.22	0.00	
00000098			01/02/2023	EGRESOS	00000005	PRESTAMO A FRANCISCO VENTURA GARIBAY	1101		1191			\$0.00	15,000.00	
00000098			01/02/2023	DIARIO	00000006	ABONO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2022 POR CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REYES	1101					\$81,461.79	0.00	

00000098		01/02/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$51,099.73	0.00
00000098		01/02/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$1,780.00	0.00
00000098		01/02/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$92,771.49	0.00
00000098		01/02/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$80,481.91	0.00
00000098		01/02/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A CRISTIAN GALVAN GUERRERO	1101				\$0.00	2,593.07
00000098		01/02/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE FACTURA L855B9 A FEL FACTURACION	1101				\$0.00	6,150.00
00000098		02/02/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	120,000.00
00000098		02/02/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	65,370.74
00000098		02/02/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$81,028.65	0.00
00000098		02/02/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$98,015.46	0.00
00000098		02/02/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$10,119.48	0.00
00000098		02/02/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$53,967.52	0.00
00000098		02/02/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC-A24	1101				\$0.00	8,500.00
00000098		03/02/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$77,359.48	0.00
00000098		03/02/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$52,126.37	0.00
00000098		03/02/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$3,133.17	0.00
00000098		03/02/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$76,757.21	0.00
00000098		07/02/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$69,319.13	0.00
00000098		07/02/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$1,229.00	0.00
00000098		07/02/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$113,468.67	0.00
00000098		07/02/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$86,399.33	0.00
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE IVA RETENIDO DE JULIO 2022	1101				\$0.00	1,046.00
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE IVA RETENIDO DE JUNIO 2022	1101				\$0.00	1,069.00
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000012	PRESTAMO A FRANCISCO VENTURA GARIBAY	1101				\$0.00	2,000.00

00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2022	1101			\$0.00	1,014.00	
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GERARDO TORRES MORALES	1101			\$0.00	4,251.81	
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE IVA RETENIDO DE OCTUBRE 2022	1101			\$0.00	984.00	
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO 2022	1101			\$0.00	1,020.00	
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO 2022	1101			\$0.00	1,076.00	
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SEPTIEMBRE 2022	1101			\$0.00	1,203.00	
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE 2022	1101			\$0.00	1,115.00	
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO 2022	1101			\$0.00	995.00	
00000098		07/02/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RIGOBERTO REYES MADRI	1101			\$0.00	2,705.78	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	8,300.00	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y ASIMILADOS E IVA RETENIDO DE SEPTIEMBRE 2022	1101			\$0.00	126,750.00	
00000098		08/02/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$44,837.68	0.00	
00000098		08/02/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$10,119.48	0.00	
00000098		08/02/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$9,971.68	0.00	
00000098		08/02/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$1,204.00	0.00	
00000098		08/02/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$2,228.06	0.00	
00000098		08/02/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$107,659.38	0.00	
00000098		08/02/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$96,896.42	0.00	

00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y ASIMILADOS OCTUBRE 2022	1101			\$0.00	122,489.00	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE 2022	1101			\$0.00	1,896.00	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE 2022	1101			\$0.00	165.00	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1159025	1101			\$0.00	9,360.30	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1159403	1101			\$0.00	20,962.46	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	6,000.00	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE CEMENTO A INDUSTRIAS PEGADURO FAC-2716402	1101			\$0.00	9,059.99	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101			\$0.00	1,972.00	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE MANUEL ISLAS REYES	1101			\$0.00	2,866.84	
00000098		08/02/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE GASTOS VARIOS FAC-1910	1101			\$0.00	2,385.60	
00000098		09/02/2023	EGRESOS	00000034	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1193		\$0.00	25,000.00	
00000098		09/02/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$27,263.66	0.00	
00000098		09/02/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$3,085.08	0.00	
00000098		09/02/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$3,085.08	0.00	
00000098		09/02/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$3,085.08	0.00	
00000098		09/02/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$77,669.52	0.00	
00000098		09/02/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$58,674.96	0.00	
00000098		10/02/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$37,776.32	0.00	
00000098		10/02/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$1,000.00	0.00	
00000098		10/02/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$67,326.67	0.00	
00000098		10/02/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$3,085.08	0.00	
00000098		10/02/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$48,436.28	0.00	

00000098		10/02/2023	EGRESOS	00000036	2A PARCIALIDA A JUAN MIGUEL ABARCA	1101			\$0.00	14,966.00	
00000098		10/02/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC-A1962	1101			\$0.00	7,459.54	
00000098		10/02/2023	EGRESOS	00000038	PAGO A REFACCIONARIA NAVARRO FAC-26341	1101			\$0.00	2,022.30	
00000098		10/02/2023	EGRESOS	00000039	PAGO POR EL DERECHO DE PASO MANANTIAL LA MAJADA	1101			\$0.00	12,000.00	
00000098		10/02/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	8,320.00	
00000098		10/02/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101			\$0.00	5,325.00	
00000098		13/02/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$69,882.34	0.00	
00000098		13/02/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$1,666.01	0.00	
00000098		13/02/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$87,928.76	0.00	
00000098		13/02/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$70,071.94	0.00	
00000098		14/02/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$35,136.88	0.00	
00000098		14/02/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$43,609.77	0.00	
00000098		14/02/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$42,369.18	0.00	
00000098		14/02/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE COBRANZA A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC-A1965	1101			\$0.00	10,962.00	
00000098		14/02/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA A CECILIA FERNANDEZ FAC-C162	1101			\$0.00	697.00	
00000098		14/02/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE MANTTO DE EQ TRANSPORTE A FIDEL MALDONADO FAC-2075	1101			\$0.00	6,690.00	
00000098		14/02/2023	EGRESOS	00000045	PAGO DE MANTTO DE EQ TRANSPORTE A FIDEL MALDONADO FAC-2076	1101			\$0.00	990.00	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE CUOTAS IMSS DE ENERO 2023	1101			\$0.00	84,344.83	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000047	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1195		\$0.00	25,000.00	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000049	PAGO DE LA ULTIMA PARTE DE LA LIQUIDACION A SERGIO RAUL BARRAGAN MORA	1101			\$0.00	12,000.00	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000050	PAGO A CARLOS ESQUIVEL MARTINEZ FAC-313	1101			\$0.00	3,538.00	

00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000051	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	9,897.45	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	15,394.24	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	10,405.38	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	5,000.93	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	3,200.46	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	4,572.79	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000053	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	12,692.12	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000053	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	4,144.19	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000053	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	3,045.00	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000054	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	96,529.19	
00000098		15/02/2023	EGRESOS	00000055	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	251,243.36	
00000098		15/02/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$35,153.61	0.00	
00000098		15/02/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$58,620.43	0.00	
00000098		15/02/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2023	1101			\$64,711.76	0.00	

00000098		16/02/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$41,061.53	0.00	
00000098		16/02/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$47,940.59	0.00	
00000098		16/02/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$47,673.98	0.00	
00000098		16/02/2023	EGRESOS	00000056	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	4,530.00	
00000098		16/02/2023	EGRESOS	00000057	PAGO DE PARCIALIDA 8,9,10 Y 11 A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101				\$0.00	543,458.60	
00000098		16/02/2023	EGRESOS	00000058	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	7,250.00	
00000098		16/02/2023	EGRESOS	00000059	PAGO DE LA ULTIMA PARCIALIDAD A JUAN MIGUEL ABARCA	1101				\$0.00	14,000.00	
00000098		16/02/2023	EGRESOS	00000060	PAGO DE CUOTAS DE TRABAJADORES POR AFILIACION DE FEBRERO 2023	1101				\$0.00	634.18	
00000098		16/02/2023	EGRESOS	00000061	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	8,220.00	
00000098		17/02/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$39,102.10	0.00	
00000098		17/02/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$843.29	0.00	
00000098		17/02/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$204.82	0.00	
00000098		17/02/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$3,085.08	0.00	
00000098		17/02/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$49,996.61	0.00	
00000098		17/02/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$79,488.47	0.00	
00000098		17/02/2023	DIARIO	00000009	ABONO DE CUOTAS IMSS ENERO 2023 POR CONVENIO AYUNTAMIENT	1101				\$38,137.75	0.00	
00000098		20/02/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$26,414.28	0.00	
00000098		20/02/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$50,899.35	0.00	
00000098		20/02/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$55,781.35	0.00	
00000098		20/02/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$6,369.62	0.00	
00000098		20/02/2023	EGRESOS	00000062	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1196		\$0.00	25,000.00	
00000098		20/02/2023	EGRESOS	00000064	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RICARDO TORRES SANCHEZ	1101				\$0.00	3,999.83	

00000098		20/02/2023	EGRESOS	00000065	PAGO DE FAC-A58 A PAPELERIA LA ABEJITA	1101				\$0.00	3,522.00	
00000098		21/02/2023	EGRESOS	00000066	TRASPASO PARA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	1101				\$0.00	3,100.00	
00000098		21/02/2023	EGRESOS	00000067	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LAS CANASTAS NAVIDEÑAS 2022	1101		1197		\$0.00	12,000.00	
00000098		21/02/2023	EGRESOS	00000068	PAGO DE CEMENTO A INDUSTRIAS PEGADURO FAC-2716834	1101				\$0.00	4,700.00	
00000098		21/02/2023	EGRESOS	00000069	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	6,000.00	
00000098		21/02/2023	EGRESOS	00000070	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA RETENIDO DE DICIEMBRE 2022	1101				\$0.00	141,082.00	
00000098		21/02/2023	EGRESOS	00000071	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA RETENIDO DE NOVIEMBRE 2022	1101				\$0.00	122,576.00	
00000098		21/02/2023	EGRESOS	00000072	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FAC-AAA11254	1101				\$0.00	1,399.99	
00000098		21/02/2023	EGRESOS	00000073	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	9,000.00	
00000098		21/02/2023	EGRESOS	00000074	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL FAC-AAA18AF5	1101				\$0.00	1,480.00	
00000098		21/02/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$41,155.81	0.00	
00000098		21/02/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$80,146.57	0.00	
00000098		21/02/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$78,528.85	0.00	
00000098		21/02/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$7,558.54	0.00	
00000098		22/02/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$52,742.58	0.00	
00000098		22/02/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$1,779.96	0.00	
00000098		22/02/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$3,085.08	0.00	
00000098		22/02/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$1,779.96	0.00	
00000098		22/02/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$5,909.50	0.00	
00000098		22/02/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00	
00000098		22/02/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00	
00000098		22/02/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$89,351.85	0.00	

00000098		22/02/2023	EGRESOS	00000075	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QUIN DE DIC 2022 A 1A QUINC DE FEB 2023 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	36,870.80	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000076	PAGO DE FAC-A897 A JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	1101				\$0.00	12,050.06	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000077	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	48,000.00	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000078	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	18,300.00	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	2,471.80	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	26,212.05	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	1,942.77	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000082	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	35,000.00	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	38,000.00	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000084	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1160382	1101				\$0.00	3,418.28	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000085	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	22,800.00	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000086	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	21,230.00	
00000098		23/02/2023	EGRESOS	00000087	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	29,081.62	
00000098		23/02/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$44,499.90	0.00	
00000098		23/02/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$90,351.99	0.00	
00000098		23/02/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$9,256.08	0.00	
00000098		23/02/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$113,222.42	0.00	
00000098		23/02/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$20,238.96	0.00	
00000098		24/02/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$18,608.82	0.00	
00000098		24/02/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$2,896.68	0.00	

00000098		24/02/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$1,779.96	0.00
00000098		24/02/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$1,305.12	0.00
00000098		24/02/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$77,759.48	0.00
00000098		24/02/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$56,630.62	0.00
00000098		24/02/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$3,085.08	0.00
00000098		24/02/2023	EGRESOS	00000088	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1198		\$0.00	25,000.00
00000098		24/02/2023	EGRESOS	00000090	PAGO DE GASTOS VARIOS A OMAR DE JESUS DONAN MORENO	1101				\$0.00	1,740.00
00000098		27/02/2023	EGRESOS	00000091	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1199		\$0.00	25,000.00
00000098		27/02/2023	EGRESOS	00000093	PAGO DE PINTURA A LARSA PINTURAS FAC-4111	1101				\$0.00	1,117.99
00000098		27/02/2023	EGRESOS	00000094	PAGO DE PINTURA A LARSA PINTURAS FAC-4440	1101				\$0.00	274.00
00000098		27/02/2023	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$99,460.58	0.00
00000098		27/02/2023	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$61,506.07	0.00
00000098		27/02/2023	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$6,595.80	0.00
00000098		28/02/2023	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$37,695.89	0.00
00000098		28/02/2023	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$3,081.40	0.00
00000098		28/02/2023	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$3,847.19	0.00
00000098		28/02/2023	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$84,430.25	0.00
00000098		28/02/2023	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$2,986.25	0.00
00000098		28/02/2023	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023	1101				\$76,674.85	0.00
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000095	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1200		\$0.00	25,000.00
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000097	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	32,383.00
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000098	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED AGUA	1101				\$0.00	45,800.00
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000099	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	10,480.00
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000100	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED AGUA	1101				\$0.00	26,440.00

00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000101	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED AGUA	1101					\$0.00	20,320.00	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000102	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED AGUA	1101					\$0.00	48,360.00	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000103	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED AGUA	1101					\$0.00	31,000.00	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000104	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED AGUA	1101					\$0.00	26,212.00	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000105	PAGO DE 2A PARCIALIDAD A JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	1101					\$0.00	12,050.00	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000106	PAGO DE FAC-12958 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101					\$0.00	797.78	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000107	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED AGUA	1101					\$0.00	2,312.33	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000108	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	9,897.45	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000109	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	12,692.12	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000109	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	4,144.19	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000109	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	7,000.00	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000109	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,045.00	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	16,414.15	
00000098		28/02/2023	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	10,405.38	

00000098			28/02/2023	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,000.93		
00000098			28/02/2023	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,200.46		
00000098			28/02/2023	EGRESOS	00000110	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	4,572.79		
00000098			28/02/2023	EGRESOS	00000111	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	97,129.19		
00000098			28/02/2023	EGRESOS	00000112	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	252,935.10		
00000098			28/02/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	75.00		
00000098			28/02/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	12.00		
00000098			28/02/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	220.00		
00000098			28/02/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	35.20		
00000098			28/02/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	128.52		
00000098			28/02/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	20.56		
	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: \$4,843,327.34

Cargos: \$3,941,299.31

Abonos: \$3,186,989.66

Saldo final: \$5,597,636.99