



Auxiliar de cuentas de 01/09/2023 a 30/09/2023



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									\$411,447.70	\$1,559,532.41	\$2,186,799.01	-\$215,818.90
	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									-\$125,614.71	\$596,111.00	\$635,009.17	-\$164,512.88
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$125,614.71	\$596,111.00	\$635,009.17	-\$164,512.88
00000105			01/09/2023	EGRESOS	00000001	COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2023 A ROBERTO RODRIGUEZ OREGEL	1101					\$0.00	2,034.26	
00000105			05/09/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101					\$0.00	9,133.74	
00000105			11/09/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS OCHOA RODRIGUEZ	1101					\$0.00	2,467.24	
00000105			11/09/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JUAN MANUEL NUÑEZ TORRES	1101					\$0.00	2,947.38	
00000105			12/09/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE PUBLICIDAD A MAXIMILIANO CHUELA MARTINEZ	1101					\$0.00	2,999.99	
00000105			14/09/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101					\$843.29	0.00	
00000105			15/09/2023	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$432,375.42	0.00	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	10,109.18	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	19,501.08	

00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,996.41	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	10,405.38	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,000.93	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,200.46	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,572.79	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	7,000.00	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	110,491.97	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	6,454.51	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	255,240.83	
00000105			15/09/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	2,158.32	

00000105			20/09/2023	EGRESOS	00000035	PRESTAMO A DENISSE BERENICE JIMENEZ OCHOA	1101				\$0.00	10,000.00	
00000105			29/09/2023	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	114,435.53	
00000105			29/09/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	18,277.20	
00000105			29/09/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,996.41	
00000105			29/09/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	10,405.38	
00000105			29/09/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,000.93	
00000105			29/09/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,200.46	
00000105			29/09/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,572.79	
00000105			29/09/2023	EGRESOS	00000045	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	7,000.00	
00000105			29/09/2023	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$162,892.29	0.00	
00000105			29/09/2023	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	350.00	
00000105			29/09/2023	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	56.00	
	1.1.1.2.4	BANORTE								\$821,513.30	\$963,421.41	\$1,551,789.84	\$233,144.87
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684								\$771,513.30	\$963,421.41	\$1,551,789.84	\$183,144.87

00000105		01/09/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$7,772.00	0.00
00000105		01/09/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$28,629.09	0.00
00000105		01/09/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$12,916.89	0.00
00000105		04/09/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$15,721.23	0.00
00000105		04/09/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$25,530.12	0.00
00000105		04/09/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$31,946.27	0.00
00000105		04/09/2023	EGRESOS	00000002	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000027		\$0.00	25,000.00
00000105		05/09/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$21,452.26	0.00
00000105		05/09/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$11,732.29	0.00
00000105		05/09/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC-A32	1101				\$0.00	8,500.00
00000105		06/09/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-F3252 A GUSTAVO MENDEZ MACIEL	1101				\$0.00	8,845.05
00000105		06/09/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$316.02	0.00
00000105		06/09/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$12,103.00	0.00
00000105		06/09/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$36,576.42	0.00
00000105		07/09/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE ABONO FAC-A44 A NAYELI GUADALUPE PONCE PULIDO	1101				\$0.00	50,000.00
00000105		07/09/2023	DIARIO	00000006	ABONO DE CUOTAS IMSS DE JULIO 2023 POR CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101				\$40,115.77	0.00
00000105		07/09/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO DEL 2023	1101				\$1,601.40	0.00
00000105		07/09/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE ENERO DEL 2023	1101				\$4,000.00	0.00
00000105		08/09/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$11,095.16	0.00
00000105		08/09/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$29,533.17	0.00
00000105		08/09/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$21,399.72	0.00
00000105		08/09/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE DIFERENCIAS DE ISR RETENCIONES SALARIOS DE JULIO 2022	1101				\$0.00	28,980.00

00000105		08/09/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE DIFERENCIAS DE ISR RETENCIONES SALARIOS DE AGOSTO 2022	1101			\$0.00	18,170.00	
00000105		08/09/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-F3256 A GUSTAVO MENDEZ MACIEL	1101			\$0.00	4,803.00	
00000105		08/09/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE DIFERENCIAS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE MARZO 2022	1101			\$0.00	43,729.00	
00000105		08/09/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE DIFERENCIAS DE ISR RETENCIONES SALARIOS DE SEPTIEMBRE 2022	1101			\$0.00	17,814.00	
00000105		08/09/2023	EGRESOS	00000013	PAGO A MARIO ALBERTO CHAVEZ GALVAN	1101			\$0.00	1,629.44	
00000105		11/09/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FAC-M40 A CARLOS IVAN BARAJAS	1101			\$0.00	4,942.40	
00000105		11/09/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE ABONO DE FAC-A44 A NAYELI GUADALUPE PONCE PULIDO	1101			\$0.00	50,000.00	
00000105		11/09/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$8,451.07	0.00	
00000105		11/09/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$9,133.21	0.00	
00000105		11/09/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$6,101.40	0.00	
00000105		12/09/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$1,601.40	0.00	
00000105		12/09/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$3,181.34	0.00	
00000105		12/09/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$19,013.92	0.00	
00000105		12/09/2023	EGRESOS	00000018	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE SEPTIEMBRE 2023	1101	0000028		\$0.00	12,000.00	
00000105		13/09/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$15,257.83	0.00	
00000105		13/09/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$27,349.41	0.00	
00000105		13/09/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$32,568.66	0.00	
00000105		14/09/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$12,577.80	0.00	
00000105		14/09/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$2,433.14	0.00	
00000105		14/09/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$23,362.03	0.00	
00000105		14/09/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE AGOSTO 2023	1101			\$0.00	224,201.49	
00000105		14/09/2023	EGRESOS	00000021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000029		\$0.00	25,000.00	

00000105		14/09/2023	EGRESOS	00000023	ABONO TOTAL A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101				\$0.00	10,000.00	
00000105		15/09/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE FAC-3480 A CESAR FRANCISCO GARCIA PIMENTEL	1101				\$0.00	6,196.00	
00000105		15/09/2023	DIARIO	00000001	ABONO DE CUOTAS IMSS DE AGOSTO 2023 POR CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101				\$99,416.78	0.00	
00000105		15/09/2023	EGRESOS	00000030	PAGO TOTAL DE FAC-A44 A NAYELI GUADALUPE PONCE PULIDO	1101				\$0.00	58,928.75	
00000105		15/09/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	20,000.00	
00000105		15/09/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$1,894.99	0.00	
00000105		15/09/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$25,177.75	0.00	
00000105		15/09/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$22,337.04	0.00	
00000105		15/09/2023	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	432,375.42	
00000105		19/09/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$758.06	0.00	
00000105		19/09/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$34,285.73	0.00	
00000105		19/09/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$21,052.73	0.00	
00000105		19/09/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE CURSO A ANEAS DE MEXICO FAC-ANS38	1101				\$0.00	3,750.00	
00000105		20/09/2023	EGRESOS	00000033	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000030		\$0.00	25,000.00	
00000105		20/09/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE CURSO A ANEAS DE MEXICO FAC-ANS36	1101				\$0.00	3,750.00	
00000105		20/09/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$11,923.83	0.00	
00000105		20/09/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$10,567.00	0.00	
00000105		20/09/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$8,312.57	0.00	
00000105		21/09/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$13,344.66	0.00	
00000105		21/09/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$12,770.13	0.00	
00000105		21/09/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$8,455.24	0.00	
00000105		21/09/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$4,487.69	0.00	
00000105		22/09/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$15,987.00	0.00	
00000105		22/09/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101				\$27,429.92	0.00	

00000105		22/09/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-F3260 A GUSTAVO MENDEZ MACIEL	1101			\$0.00	900.00	
00000105		25/09/2023	EGRESOS	00000038	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000031		\$0.00	25,000.00	
00000105		25/09/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE FAC-L6926 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101			\$0.00	92.22	
00000105		25/09/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$4,404.58	0.00	
00000105		25/09/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$16,918.14	0.00	
00000105		25/09/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$29,958.26	0.00	
00000105		26/09/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$2,697.34	0.00	
00000105		26/09/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$10,420.44	0.00	
00000105		26/09/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$3,040.28	0.00	
00000105		26/09/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE FAC-629 A ROBERTO MORA BARRAGAN	1101			\$0.00	4,460.00	
00000105		27/09/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-F3262 A GUSTAVO MENDEZ MACIEL	1101			\$0.00	3,015.00	
00000105		27/09/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$14,235.34	0.00	
00000105		27/09/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$3,500.13	0.00	
00000105		27/09/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$14,557.34	0.00	
00000105		27/09/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$1,262.74	0.00	
00000105		27/09/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$1,453.06	0.00	
00000105		28/09/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$11,146.21	0.00	
00000105		28/09/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$23,420.47	0.00	
00000105		28/09/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT PARCIALIDAD 6	1101			\$0.00	10,167.00	
00000105		29/09/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101			\$0.00	261,300.78	
00000105		29/09/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$1,656.65	0.00	
00000105		29/09/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101			\$16,468.28	0.00	

00000105			29/09/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1101						\$16,609.01	0.00	
00000105			29/09/2023	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101						\$0.00	300.00	
00000105			29/09/2023	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101						\$0.00	48.00	
00000105			29/09/2023	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101						\$0.00	162,892.29	
	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: \$411,447.70

Cargos: \$1,559,532.41

Abonos: \$2,186,799.01

Saldo final: -\$215,818.90