



Auxiliar de cuentas de 01/08/2023 a 31/08/2023



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									\$535,210.33	\$2,744,062.85	\$2,867,825.48	\$411,447.70
	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									-\$552,902.10	\$1,634,040.56	\$1,206,753.17	-\$125,614.71
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$552,902.10	\$1,634,040.56	\$1,206,753.17	-\$125,614.71
00000104			01/08/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A ROBERTO RODRIGUEZ OREGEL	1101					\$0.00	2,034.24	
00000104			01/08/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A RIGOBERTO REYES MADRIGAL	1101					\$0.00	250.00	
00000104			01/08/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE PAPELERIA A LA ABEJITA FAC-A105	1101					\$0.00	5,668.00	
00000104			02/08/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$204.82	0.00	
00000104			02/08/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE MANUEL ISLAS REYES	1101					\$0.00	2,866.84	
00000104			03/08/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC-A2075	1101					\$0.00	7,459.54	
00000104			03/08/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$28,452.68	0.00	
00000104			04/08/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$18,000.00	0.00	
00000104			04/08/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$27,346.50	0.00	
00000104			07/08/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$384,919.65	0.00	
00000104			07/08/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A BERNARDO ALVAREZ PRECIADO	1101					\$0.00	2,467.24	

00000104		09/08/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE MANTTO DE EQ DE COBRANZA FAC-A2076	1101				\$0.00	10,962.00	
00000104		09/08/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE UNIFORMES A YALID IRAIS FLORES HERRERA	1101				\$0.00	23,200.00	
00000104		09/08/2023	EGRESOS	00000020	COMPRA DE THONER PARA IMPRESORA A SARA BEATRIZ MARTINEZ MACEDO FAC-A946	1101				\$0.00	3,700.99	
00000104		09/08/2023	EGRESOS	00000020	COMPRA DE THONER PARA IMPRESORA A SARA BEATRIZ MARTINEZ MACEDO FAC-A946	1101				\$0.00	89.00	
00000104		10/08/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RIGOBERTO REYES MADRIGAL	1101				\$0.00	2,705.78	
00000104		10/08/2023	EGRESOS	00000026	PRESTAMO A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101				\$0.00	2,500.00	
00000104		11/08/2023	EGRESOS	00000028	PRESTAMO A ALEJANDRO AGUILAR CARTAJENA	1101				\$0.00	2,000.00	
00000104		11/08/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE RED DE AGUA	1101				\$0.00	40,000.00	
00000104		11/08/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE RED DE AGUA	1101				\$0.00	30,000.00	
00000104		11/08/2023	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$70,000.00	0.00	
00000104		14/08/2023	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$7,153.00	0.00	
00000104		14/08/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE PAPELERIA A ADRIAN CAMARGO GARCIA FAC-370	1101				\$0.00	4,399.00	
00000104		14/08/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE PAPELERIA A ADRIAN CAMARGO GARCIA FAC-351	1101				\$0.00	2,454.00	
00000104		14/08/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE PAPELERIA A ADRIAN CAMARGO GARCIA FAC-347	1101				\$0.00	300.00	
00000104		14/08/2023	EGRESOS	00000085	PAGO DE PUBLICIDAD A MAXIMILIANO CHUELA MATINEZ	1101				\$0.00	2,999.99	
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	10,109.18	
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	16,797.11	
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,996.41	

00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	10,405.38	
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	5,000.93	
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,200.46	
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	4,572.79	
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	7,000.00	
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO39881.	1101			\$0.00	109,091.00	
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000045	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	262,772.89	
00000104		15/08/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$32,820.34	0.00	
00000104		15/08/2023	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$432,946.15	0.00	
00000104		16/08/2023	EGRESOS	00000051	PAGO DE FAC-A918 A JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	1101			\$0.00	8,000.00	
00000104		16/08/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$1,401.17	0.00	
00000104		16/08/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$843.29	0.00	
00000104		16/08/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE FAC-A380 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101			\$0.00	986.00	
00000104		18/08/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$4,777.64	0.00	
00000104		21/08/2023	EGRESOS	00000057	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RICARDO TORRES SANCHEZ	1101			\$0.00	3,882.74	
00000104		21/08/2023	EGRESOS	00000058	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JORGE MANTILLA CASTRO	1101			\$0.00	13,109.59	

00000104		24/08/2023	EGRESOS	00000065	PAGO DE PARCIALIDAD 15 A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101			\$0.00	135,864.65	
00000104		24/08/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$5,000.00	0.00	
00000104		24/08/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$859.42	0.00	
00000104		24/08/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTRAS PROPIAS	1101			\$135,864.65	0.00	
00000104		28/08/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$5,000.00	0.00	
00000104		28/08/2023	EGRESOS	00000066	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO TORRES ANDRADE	1101			\$0.00	3,982.72	
00000104		29/08/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$10,168.86	0.00	
00000104		31/08/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ALEJANDRO REYES SANCHEZ	1101			\$0.00	2,947.31	
00000104		31/08/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 APERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	10,109.18	
00000104		31/08/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 APERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	16,701.87	
00000104		31/08/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 APERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	11,099.07	
00000104		31/08/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 APERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	5,334.33	
00000104		31/08/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 APERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	3,413.82	
00000104		31/08/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 APERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	4,877.64	
00000104		31/08/2023	EGRESOS	00000082	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 APERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	4,264.51	
00000104		31/08/2023	EGRESOS	00000082	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 APERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	7,493.33	

00000104			31/08/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	117,437.39	
00000104			31/08/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	1,000.00	
00000104			31/08/2023	EGRESOS	00000084	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	276,840.25	
00000104			31/08/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$5,361.00	0.00	
00000104			31/08/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$5,350.00	0.00	
00000104			31/08/2023	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$457,571.39	0.00	
00000104			31/08/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	350.00	
00000104			31/08/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	56.00	
	1.1.1.2.4	BANORTE									\$1,372,563.32	\$1,110,022.29	\$1,661,072.31	\$821,513.30
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684									\$1,322,563.32	\$1,110,022.29	\$1,661,072.31	\$771,513.30
00000104			01/08/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$10,200.90	0.00	
00000104			01/08/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$24,673.89	0.00	
00000104			02/08/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$6,033.40	0.00	
00000104			02/08/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$19,184.74	0.00	
00000104			03/08/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$24,095.05	0.00	
00000104			03/08/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$14,405.42	0.00	
00000104			03/08/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC- A31	1101					\$0.00	8,500.00	
00000104			04/08/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$1,543.54	0.00	
00000104			04/08/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$10,347.00	0.00	
00000104			04/08/2023	EGRESOS	00000007	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000020			\$0.00	25,000.00	
00000104			07/08/2023	DIARIO	00000008	ABONO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT POR CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101					\$97,157.56	0.00	

00000104		07/08/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-F3239	1101			\$0.00	8,030.04	
00000104		07/08/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$3,204.58	0.00	
00000104		07/08/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$13,789.71	0.00	
00000104		07/08/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$9,700.75	0.00	
00000104		09/08/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$516.00	0.00	
00000104		09/08/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$11,338.58	0.00	
00000104		09/08/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$14,550.49	0.00	
00000104		09/08/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I171336	1101			\$0.00	18,229.59	
00000104		09/08/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE PAPELERIA A OFFICE DEPOT DE MEXICO FAC-POSM2936866	1101			\$0.00	1,450.00	
00000104		09/08/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I171978	1101			\$0.00	29,798.79	
00000104		09/08/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO FAC-I171654	1101			\$0.00	21,318.10	
00000104		09/08/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE ALIMENTOS A LUIS MARTIN LOPEZ REYES	1101			\$0.00	2,305.00	
00000104		09/08/2023	EGRESOS	00000012	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000021		\$0.00	25,000.00	
00000104		10/08/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$2,573.00	0.00	
00000104		10/08/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$18,711.60	0.00	
00000104		10/08/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$6,619.95	0.00	
00000104		10/08/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE CUOTAS IMSS DE JULIO 2023	1101			\$0.00	86,597.15	
00000104		10/08/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA A CARLOS IVAN BARAJAS FAC-M16	1101			\$0.00	1,904.70	
00000104		10/08/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA A CARLOS IVAN BARAJAS FAC-M18	1101			\$0.00	461.30	
00000104		10/08/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA A CARLOS IVAN BARAJAS FAC-M19	1101			\$0.00	2,368.80	
00000104		10/08/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA A CARLOS IVAN BARAJAS FAC-M17	1101			\$0.00	897.40	
00000104		11/08/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2023	1101			\$16,022.66	0.00	

00000104		11/08/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$9,149.42	0.00
00000104		11/08/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$15,834.82	0.00
00000104		11/08/2023	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	70,000.00
00000104		14/08/2023	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	7,153.00
00000104		14/08/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$823.77	0.00
00000104		14/08/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$9,502.56	0.00
00000104		14/08/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$9,228.31	0.00
00000104		14/08/2023	EGRESOS	00000031	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000023			\$0.00	25,000.00
00000104		14/08/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	4,145.04
00000104		14/08/2023	EGRESOS	00000034	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA AGOSTO 2023	1101		0000022			\$0.00	12,000.00
00000104		14/08/2023	EGRESOS	00000038	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ FAC-20	1101					\$0.00	3,000.00
00000104		14/08/2023	EGRESOS	00000039	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ FAC-19	1101					\$0.00	3,000.00
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES A DANIEL OCHOA BARRAGAN FAC-18877	1101					\$0.00	1,440.00
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000046	PAGO A DANIEL OCHOA BARRAGAN FAC-18059	1101					\$0.00	1,200.00
00000104		15/08/2023	EGRESOS	00000047	PAGO A DANIEL OCHOA BARRAGAN FAC-17768	1101					\$0.00	1,340.00
00000104		15/08/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$1,032.00	0.00
00000104		15/08/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$33,364.60	0.00
00000104		15/08/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$36,225.22	0.00
00000104		15/08/2023	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	432,946.15
00000104		16/08/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$411.26	0.00
00000104		16/08/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$44,911.97	0.00
00000104		16/08/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2023	1101					\$40,767.59	0.00
00000104		16/08/2023	EGRESOS	00000049	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-F3243	1101					\$0.00	1,680.05
00000104		16/08/2023	EGRESOS	00000050	PAGO DE REFACCIONES A J. JESUS MENDOZA TORRES	1101					\$0.00	4,200.00

00000104		17/08/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2023	1101				\$2,895.51	0.00	
00000104		17/08/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2023	1101				\$17,943.72	0.00	
00000104		17/08/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2023	1101				\$25,865.17	0.00	
00000104		18/08/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$15,077.00	0.00	
00000104		18/08/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$22,652.91	0.00	
00000104		18/08/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$22,878.96	0.00	
00000104		18/08/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y CAJA DE AHORRO	1101				\$0.00	10,244.94	
00000104		18/08/2023	EGRESOS	00000053	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000024		\$0.00	25,000.00	
00000104		21/08/2023	EGRESOS	00000055	PAGO DE FAC-A2460 A MULTICIERREGREEN VEAGN	1101				\$0.00	15,776.00	
00000104		21/08/2023	EGRESOS	00000056	PAGO DE ABONO A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA FAC-4	1101				\$0.00	10,000.00	
00000104		21/08/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$31,093.52	0.00	
00000104		21/08/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$12,204.46	0.00	
00000104		22/08/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$82,506.29	0.00	
00000104		22/08/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$3,631.23	0.00	
00000104		22/08/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$35,752.31	0.00	
00000104		22/08/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00	
00000104		22/08/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00	
00000104		22/08/2023	EGRESOS	00000059	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000025		\$0.00	25,000.00	
00000104		23/08/2023	EGRESOS	00000061	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT PARCIALIDAD 5	1101				\$0.00	10,167.00	
00000104		23/08/2023	EGRESOS	00000062	PAGO DE MATERIALES A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA FAC-L1611	1101				\$0.00	2,454.68	
00000104		23/08/2023	EGRESOS	00000063	PAGO DE FAC-M34 A CARLOS IVAN BARAJAS BARRAGAN	1101				\$0.00	4,946.06	
00000104		23/08/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 AGOSTO DEL 2023	1101				\$13,886.07	0.00	
00000104		23/08/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 AGOSTO DEL 2023	1101				\$3,475.00	0.00	
00000104		23/08/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 AGOSTO DEL 2023	1101				\$3,021.75	0.00	

00000104		23/08/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 AGOSTO DEL 2023	1101				\$344.66	0.00
00000104		24/08/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$31,397.30	0.00
00000104		24/08/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$22,539.15	0.00
00000104		24/08/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTRAS PROPIAS	1101				\$0.00	135,864.65
00000104		24/08/2023	EGRESOS	00000064	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA FAC-A43	1101				\$0.00	39,175.00
00000104		25/08/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$5,982.47	0.00
00000104		25/08/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$5,150.79	0.00
00000104		28/08/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$71,550.56	0.00
00000104		28/08/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$17,741.96	0.00
00000104		29/08/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$26,108.31	0.00
00000104		29/08/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$37,953.42	0.00
00000104		29/08/2023	EGRESOS	00000086	PAGO DE GASOLINA FAC-I173019 A SUPERSERVICIO MARIA	1101				\$0.00	15,538.84
00000104		29/08/2023	EGRESOS	00000067	PAGO DE GASOLINA A SUPEERSERVICIO MARIA FAC-I173440	1101				\$0.00	18,600.86
00000104		29/08/2023	EGRESOS	00000068	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I172403	1101				\$0.00	21,016.38
00000104		29/08/2023	EGRESOS	00000069	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-F3249	1101				\$0.00	6,400.01
00000104		30/08/2023	EGRESOS	00000070	PAGO DE MATERIALES FAC-M38 A CARLOS IVAN BARAJAS BARRAGAN	1101				\$0.00	4,971.40
00000104		30/08/2023	EGRESOS	00000071	PAGO A GRUPO ECOTEC FAC-13816	1101				\$0.00	6,117.84
00000104		30/08/2023	EGRESOS	00000072	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000026		\$0.00	25,000.00
00000104		30/08/2023	EGRESOS	00000074	PAGO DE FAC-L16479 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101				\$0.00	751.54
00000104		30/08/2023	EGRESOS	00000075	PAGO DE FAC-L16454 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101				\$0.00	1,265.12
00000104		30/08/2023	EGRESOS	00000076	PAGO DE ABONO A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA FAC-4	1101				\$0.00	9,064.01
00000104		30/08/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$23,973.83	0.00
00000104		30/08/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2023	1101				\$32,438.61	0.00

00000104			31/08/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2023	1101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----------	--	--	------------	----------	----------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saldo inicial: \$535,210.33

Cargos: \$2,744,062.85

Abonos: \$2,867,825.48

Saldo final: \$411,447.70