



## Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



### 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									\$4,448,810.40	\$7,797,787.95	\$8,332,826.00	\$3,913,772.35
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									\$1,458,194.28	\$0.00	\$1,742,645.17	-\$284,450.89
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									\$1,458,194.28	\$0.00	\$1,742,645.17	-\$284,450.89
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									\$1,460,941.69	\$0.00	\$1,742,645.17	-\$281,703.48
00000101			22/05/2023	DIARIO	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	1,742,645.17	
	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									\$2,990,615.12	\$1,490,710.32	\$4,621,173.99	-\$139,848.55
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$2,990,615.12	\$1,490,710.32	\$4,621,173.99	-\$139,848.55
00000101			01/05/2023	DIARIO	00000003	INTERESES BANCARIOS A FAVOR	1101					\$16,740.52	0.00	
00000101			03/05/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2023	1101					\$0.00	19,620.58	
00000101			09/05/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MAYO DEL 2023	1101					\$16,271.20	0.00	
00000101			09/05/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE FAC-26535 A REFACCIONARIA NAVARRO	1101					\$0.00	5,629.50	
00000101			09/05/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MAYO DEL 2023	1101					\$1,379.05	0.00	
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,996.41	
00000101			15/05/2023	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$429,487.74	0.00	
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	7,000.00	
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	21,528.27	
00000101			15/05/2023	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$10,000.00	0.00	

00000101		15/05/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,200.46	
00000101		15/05/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,572.79	
00000101		15/05/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,000.93	
00000101		15/05/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	249,545.93	
00000101		15/05/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	10,109.18	
00000101		15/05/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	10,405.38	
00000101		15/05/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	109,984.20	
00000101		16/05/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2023	1101				\$482.29	0.00	
00000101		17/05/2023	EGRESOS	00000008	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA	1101				\$0.00	12,000.00	
00000101		17/05/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE FACTURA 26839 A REFACCIONARIA NAVAR	1101				\$0.00	1,359.00	
00000101		17/05/2023	DIARIO	00000023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$224,873.21	0.00	
00000101		17/05/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE ABRIL 2023	1101				\$0.00	224,873.21	
00000101		17/05/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE FACTURA 26593 A REFACCIONARIA NAVAR	1101				\$0.00	1,432.80	
00000101		17/05/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE FAC-A82 A PAPELERIA LA ABEJITA	1101				\$0.00	2,625.00	
00000101		18/05/2023	DIARIO	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	10,000.00	
00000101		18/05/2023	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	500,000.00	
00000101		18/05/2023	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	450,000.00	
00000101		19/05/2023	DIARIO	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	1,000,000.00	

00000101		19/05/2023	DIARIO	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	1,200,000.00	
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$32,500.00	0.00	
00000101		25/05/2023	DIARIO	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$216,513.00	0.00	
00000101		25/05/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT PARCIALIDAD 2/3	1101			\$0.00	6,345.66	
00000101		25/05/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2023	1101			\$2,525.48	0.00	
00000101		25/05/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2023	1101			\$15,000.00	0.00	
00000101		25/05/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED AGUA POTABLE	1101			\$0.00	40,000.00	
00000101		25/05/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT PARCIALIDAD 2/11	1101			\$0.00	10,167.00	
00000101		25/05/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED AGUA POTABLE	1101			\$0.00	75,000.00	
00000101		25/05/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE PRESTAMO A FRANCISCO JAVIER ROBLEDO SIMIANO	1101			\$0.00	32,500.00	
00000101		25/05/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED AGUA POTABLE	1101			\$0.00	53,200.00	
00000101		25/05/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED AGUA POTABLE	1101			\$0.00	31,800.00	
00000101		26/05/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2023	1101			\$815.02	0.00	
00000101		29/05/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101			\$0.00	8,500.00	
00000101		29/05/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE PUBLICIDAD FAC-LR 2446 TREDI COMUNICACIONES	1101			\$0.00	4,593.60	
00000101		29/05/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A VICTOR GOMEZ OREGEL	1101			\$0.00	2,356.65	
00000101		29/05/2023	DIARIO	00000019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$16,093.36	0.00	
00000101		29/05/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE GALVAN VALENCIA	1101			\$0.00	5,273.07	
00000101		29/05/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2023	1101			\$12,212.89	0.00	
00000101		29/05/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE PUBLICIDAD A MAXIMILIANO CHUELA MARTINEZ	1101			\$0.00	2,999.76	
00000101		29/05/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE GASTOS VARIOS A MAYRA GUADALUPE TORRES AVILA	1101			\$0.00	2,255.01	

00000101		29/05/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC-A2032	1101		\$0.00	7,459.54	
00000101		29/05/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE HONORARIOS A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC-A2034	1101		\$0.00	10,962.00	
00000101		29/05/2023	DIARIO	00000024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$20,676.55	0.00	
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE ALIMENTOS A MAYRA GUADALUPE TORRES A VILA	1101		\$0.00	3,070.00	
00000101		30/05/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023	1101		\$3,752.03	0.00	
00000101		31/05/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	21,080.63	
00000101		31/05/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	4,877.64	
00000101		31/05/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	5,334.33	
00000101		31/05/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101		\$0.00	10,664.19	
00000101		31/05/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101		\$0.00	7,493.33	
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101		\$0.00	35.00	
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$274,903.32	0.00	
00000101		31/05/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	3,413.82	
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$51,571.52	0.00	
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101		\$0.00	14.08	
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101		\$0.00	38.30	

00000101		31/05/2023	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	287,736.37	
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	239.40	
00000101		31/05/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	11,099.07	
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	88.00	
00000101		31/05/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	115,423.79	
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	5.60	
00000101		31/05/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,264.51	
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$144,913.14	0.00	
	1.1.1.2.4	BANORTE							\$1.00	\$6,307,077.63	\$1,969,006.84	\$4,338,071.79
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684							\$1.00	\$6,257,077.63	\$1,969,006.84	\$4,288,071.79
00000101		02/05/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2023	1101				\$1,725.00	0.00	
00000101		02/05/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2023	1101				\$33,938.74	0.00	
00000101		02/05/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL 2023	1101				\$30,963.03	0.00	
00000101		03/05/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2023	1101				\$12,168.84	0.00	
00000101		03/05/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2023	1101				\$27,826.13	0.00	
00000101		03/05/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL 2023	1101				\$6,267.46	0.00	
00000101		04/05/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE MAYO DEL 2023	1101				\$14,549.69	0.00	
00000101		04/05/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE MAYO DEL 2023	1101				\$1,648.92	0.00	
00000101		04/05/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE MAYO DEL 2023	1101				\$32,259.10	0.00	
00000101		05/05/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE MAYO DEL 2023	1101				\$8,739.08	0.00	

00000101		05/05/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE MAYO DEL 2023	1101					\$17,576.96	0.00
00000101		08/05/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2023	1101					\$33,282.89	0.00
00000101		08/05/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2023	1101					\$17,500.83	0.00
00000101		09/05/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MAYO DEL 2023	1101					\$64,275.65	0.00
00000101		09/05/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE MAYO DEL 2023	1101					\$30,328.39	0.00
00000101		11/05/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023	1101					\$19,189.62	0.00
00000101		11/05/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023	1101					\$4,967.34	0.00
00000101		15/05/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2023	1101					\$34,425.84	0.00
00000101		15/05/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2023	1101					\$21,657.59	0.00
00000101		15/05/2023	DIARIO	00000025	ABONO POR DEVOLUCION DE ISR NOVIEMBRE 2022	1101					\$119,849.00	0.00
00000101		15/05/2023	DIARIO	00000027	ABONO DE CUOTAS IMSS DE ABRIL 2023 POR CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101					\$97,167.18	0.00
00000101		15/05/2023	DIARIO	00000026	ABONO DE CUOTAS IMSS DE MARZO 2023 POR CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101					\$39,877.86	0.00
00000101		15/05/2023	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	10,000.00
00000101		15/05/2023	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	429,487.74
00000101		16/05/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2023	1101					\$37,967.45	0.00
00000101		16/05/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2023	1101					\$7,640.00	0.00
00000101		16/05/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2023	1101					\$36,364.11	0.00
00000101		17/05/2023	DIARIO	00000023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	224,873.21
00000101		17/05/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE DERECHOS DE AGUA DEL 4TO TRIMESTRE 2022	1101					\$0.00	447,243.00
00000101		17/05/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2023	1101					\$35,201.65	0.00
00000101		17/05/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE MAYO DEL 2023	1101					\$26,682.25	0.00
00000101		18/05/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE MAYO DEL 2023	1101					\$4,972.42	0.00
00000101		18/05/2023	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$450,000.00	0.00
00000101		18/05/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE MAYO DEL 2023	1101					\$4,540.56	0.00

00000101		18/05/2023	DIARIO	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$10,000.00	0.00	
00000101		18/05/2023	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$500,000.00	0.00	
00000101		19/05/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE MAYO DEL 2023	1101				\$24,147.33	0.00	
00000101		19/05/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE MAYO DEL 2023	1101				\$20,522.81	0.00	
00000101		19/05/2023	DIARIO	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$1,200,000.00	0.00	
00000101		19/05/2023	DIARIO	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$1,000,000.00	0.00	
00000101		22/05/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023	1101				\$15,124.01	0.00	
00000101		22/05/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023	1101				\$41,421.28	0.00	
00000101		22/05/2023	DIARIO	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$1,742,645.17	0.00	
00000101		23/05/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2023	1101				\$7,459.58	0.00	
00000101		23/05/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL 2023	1101				\$59,473.34	0.00	
00000101		24/05/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023	1101				\$23,645.22	0.00	
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000004	APERTURA DE CUENTA BANORTE 1403	1101				\$0.00	10,000.00	
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000008	APERTURA DE CUENTA BANORTE 8216	1101				\$0.00	10,000.00	
00000101		24/05/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00	
00000101		24/05/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023	1101				\$1,379.50	0.00	
00000101		24/05/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023	1101				\$33,258.02	0.00	
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000005	APERTURA DE CUENTA BANORTE 3724	1101				\$0.00	10,000.00	
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	32,500.00	
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000007	APERTURA DE CUENTA BANORTE 5166	1101				\$0.00	10,000.00	
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000006	APERTURA DE CUENTA BANORTE 3846	1101				\$0.00	10,000.00	
00000101		25/05/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2023	1101				\$45,378.35	0.00	
00000101		25/05/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2023	1101				\$9,471.80	0.00	
00000101		25/05/2023	DIARIO	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	216,513.00	
00000101		26/05/2023	EGRESOS	00000021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000001		\$0.00	25,000.00	
00000101		26/05/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2023	1101				\$5,265.24	0.00	

00000101			26/05/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2023	1101						\$27,503.07	0.00		
00000101			29/05/2023	DIARIO	00000024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101						\$0.00	20,676.55		
00000101			29/05/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2023	1101						\$39,442.55	0.00		
00000101			29/05/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101						\$0.00	32.00		
00000101			29/05/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 29 DE MAYO DEL 2023	1101						\$14,894.20	0.00		
00000101			29/05/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101						\$0.00	200.00		
00000101			29/05/2023	DIARIO	00000019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101						\$0.00	16,093.36		
00000101			30/05/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023	1101						\$24,187.34	0.00		
00000101			30/05/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023	1101						\$12,029.67	0.00		
00000101			30/05/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023	1101						\$32,945.56	0.00		
00000101			31/05/2023	DIARIO	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101						\$0.00	274,903.32		
00000101			31/05/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2023	1101						\$10,469.15	0.00		
00000101			31/05/2023	DIARIO	00000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101						\$0.00	144,913.14		
00000101			31/05/2023	EGRESOS	00000032	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000002				\$0.00	25,000.00		
00000101			31/05/2023	DIARIO	00000022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101						\$0.00	51,571.52		
00000101			31/05/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2023	1101						\$81,598.12	0.00		
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403											\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
00000101			24/05/2023	DIARIO	00000004	APERTURA DE CUENTA BANORTE 1403	1101						\$10,000.00	0.00		
	1.1.1.2.4.03	CTA. 1230683724											\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
00000101			24/05/2023	DIARIO	00000005	APERTURA DE CUENTA BANORTE 3724	1101						\$10,000.00	0.00		
	1.1.1.2.4.04	CTA. 1230685166											\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
00000101			24/05/2023	DIARIO	00000007	APERTURA DE CUENTA BANORTE 5166	1101						\$10,000.00	0.00		
	1.1.1.2.4.05	CTA. 1230673846											\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
00000101			24/05/2023	DIARIO	00000006	APERTURA DE CUENTA BANORTE 3846	1101						\$10,000.00	0.00		
	1.1.1.2.4.06	CTA. 1230678216											\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
00000101			24/05/2023	DIARIO	00000008	APERTURA DE CUENTA BANORTE 8216	1101						\$10,000.00	0.00		

**Saldo inicial: \$4,448,810.40**

**Cargos: \$7,797,787.95**

**Abonos: \$8,332,826.00**

**Saldo final: \$3,913,772.35**