



## Auxiliar de cuentas de 01/07/2023 a 31/07/2023



### 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									\$1,587,594.60	\$2,312,621.37	\$3,365,005.64	\$535,210.33
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$284,450.89	\$11,301.09	\$11,301.09	-\$284,450.89
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$284,450.89	\$11,301.09	\$11,301.09	-\$284,450.89
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$281,703.48	\$11,301.09	\$11,301.09	-\$281,703.48
00000103			05/07/2023	DIARIO	00000012	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	390.00	
00000103			05/07/2023	DIARIO	00000012	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	62.40	
00000103			05/07/2023	DIARIO	00000012	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000103			05/07/2023	DIARIO	00000012	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000103			17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101					\$1,539.55	0.00	
00000103			17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101					\$24.01	0.00	
00000103			17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101					\$1,658.61	0.00	
00000103			17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101					\$165.73	0.00	
00000103			17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101					\$1,606.81	0.00	
00000103			17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101					\$1,717.81	0.00	
00000103			21/07/2023	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	5,970.12	
00000103			26/07/2023	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	4,588.57	
00000103			26/07/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023	1101					\$4,588.57	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									-\$519,405.55	\$1,064,438.08	\$1,097,934.63	-\$552,902.10
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$519,405.55	\$1,064,438.08	\$1,097,934.63	-\$552,902.10
00000103			04/07/2023	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$17,927.80	0.00	

00000103		04/07/2023	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$43,954.87	0.00
00000103		04/07/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE GASOLINA FAC-1168084 SUPERSERVICIO MARIA	1101				\$0.00	20,557.38
00000103		04/07/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE GASOLINA FAC-1168436 A SUPERSERVICIO MARIA	1101				\$0.00	23,397.49
00000103		04/07/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL	1101				\$0.00	17,927.80
00000103		05/07/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$16,127.47	0.00
00000103		05/07/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARCO ANTONIO CERVANTES PULIDO	1101				\$0.00	2,437.16
00000103		05/07/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GERARDO TORRES MORALES	1101				\$0.00	4,251.81
00000103		05/07/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE LUIS AYALA MEDINA	1101				\$0.00	1,632.24
00000103		05/07/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE LUIS AYALA MEDINA	1101				\$0.00	640.95
00000103		05/07/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A NOE FARIAS NUÑEZ	1101				\$0.00	3,233.92
00000103		05/07/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JAVIER SOLORIO GUTIERREZ	1101				\$0.00	4,572.32
00000103		06/07/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC-A2054	1101				\$0.00	7,459.54
00000103		06/07/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION FAC-A369 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ	1101				\$0.00	15,080.00
00000103		06/07/2023	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$22,539.54	0.00
00000103		10/07/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023	1101				\$4,714.22	0.00
00000103		10/07/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE PUBLICIDAD A MAXIMILIANO CHUELA	1101				\$0.00	2,999.76
00000103		11/07/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023	1101				\$3,305.59	0.00
00000103		14/07/2023	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$435,895.03	0.00
00000103		14/07/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	9,958.43

00000103		14/07/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	108,896.54	
00000103		14/07/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	18,735.38	
00000103		14/07/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,996.41	
00000103		14/07/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,572.79	
00000103		14/07/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,200.46	
00000103		14/07/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,000.93	
00000103		14/07/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	10,405.38	
00000103		14/07/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	7,000.00	
00000103		14/07/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	266,351.26	
00000103		17/07/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GRISELDA CARRANZA FRANCO	1101					\$0.00	3,762.98	
00000103		17/07/2023	EGRESOS	00000038	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A FRANCISCO VILLALPANDO	1101					\$0.00	2,287.60	
00000103		17/07/2023	EGRESOS	00000039	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO GODINEZ CORTES	1101					\$0.00	1,522.95	
00000103		17/07/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO A MARCOS FRANCISCO MENDOZA ALCAZAR	1101					\$0.00	880.24	
00000103		17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101					\$3,451.00	0.00	

00000103		18/07/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023	1101					\$13,698.00	0.00
00000103		18/07/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE FONDO DE AHORRO A ALEJANDRO AGUILAR CARTAGENA	1101					\$0.00	8,000.00
00000103		20/07/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023	1101					\$11,982.00	0.00
00000103		21/07/2023	EGRESOS	00000050	PAGO DE MANTTO DE SISTEMA DE COBRANZA A FLR ASESORES PROFESIONALES	1101					\$0.00	10,962.00
00000103		21/07/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023	1101					\$3,524.28	0.00
00000103		21/07/2023	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$5,970.12	0.00
00000103		24/07/2023	EGRESOS	00000051	PAGO DE MATERIALES DE COMPUTO FAC-8414 A SANDRA GPE MADRIGAL	1101					\$0.00	5,540.99
00000103		24/07/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE FAC-FL67721 A MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES	1101					\$0.00	1,299.47
00000103		24/07/2023	EGRESOS	00000053	PAGO DE PRESTAMO A JOSE MANUEL ISLAS REYES	1101					\$0.00	5,000.00
00000103		24/07/2023	EGRESOS	00000054	PAGO DE PRIMA VACIONAL A JOSE DE JESUS MIRANDA GONZALEZ	1101					\$0.00	2,356.94
00000103		24/07/2023	EGRESOS	00000055	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELISEO CHAVEZ HERRERA	1101					\$0.00	2,432.03
00000103		24/07/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023	1101					\$204.82	0.00
00000103		24/07/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023	1101					\$843.29	0.00
00000103		24/07/2023	EGRESOS	00000061	PAGO DE FAC-FCA2087 A FERTIPRODUCTOS	1101					\$0.00	1,809.60
00000103		26/07/2023	EGRESOS	00000063	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SALVADOR SANDOVAL TORRES	1101					\$0.00	2,467.24
00000103		26/07/2023	EGRESOS	00000084	PAGO DE CAJA DE AHORRO A JOSE DE JESUS CUEVAS TINAJERO	1101					\$0.00	3,900.00
00000103		26/07/2023	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$4,588.57	0.00
00000103		28/07/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2023	1101					\$807.63	0.00
00000103		28/07/2023	EGRESOS	00000071	PAGO TOTAL DE FAC-A2 A YALID ARAIS FLORES HERRERA	1101					\$0.00	17,927.80
00000103		28/07/2023	EGRESOS	00000074	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT PARCIALIDAD 4	1101					\$0.00	10,167.00
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000078	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	10,664.19

00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	21,824.95	
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,464.51	
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	11,099.07	
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,334.33	
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,413.82	
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,877.64	
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	7,493.33	
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	24,164.69	
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000082	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	97,657.06	
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	281,829.60	
00000103		31/07/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	2,080.65	
00000103		31/07/2023	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$474,903.85	0.00	
00000103		31/07/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	350.00	
00000103		31/07/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	56.00	

	1.1.1.2.4	BANORTE								\$2,391,451.04	\$1,236,882.20	\$2,255,769.92	\$1,372,563.32
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684								\$2,341,451.04	\$1,236,882.20	\$2,255,769.92	\$1,322,563.32
00000103			03/07/2023	EGRESOS	00000001	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000010			\$0.00	25,000.00	
00000103			03/07/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA APLOZA	1101				\$0.00	52,880.00	
00000103			03/07/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE RED DE AGUA	1101				\$0.00	42,120.00	
00000103			04/07/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101				\$0.00	8,500.00	
00000103			04/07/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE RED DE AGUA	1101				\$0.00	51,164.05	
00000103			04/07/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023	1101				\$1,690.00	0.00	
00000103			04/07/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023	1101				\$4,844.06	0.00	
00000103			04/07/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE JULIO DEL 2023	1101				\$27,867.22	0.00	
00000103			04/07/2023	DIARIO	00000003	ABONO DE CUOTAS IMSS DE MAYO 2023 POR CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101				\$40,115.17	0.00	
00000103			04/07/2023	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	43,954.87	
00000103			04/07/2023	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	17,927.80	
00000103			05/07/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023	1101				\$258.00	0.00	
00000103			05/07/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023	1101				\$13,311.37	0.00	
00000103			05/07/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2023	1101				\$9,406.05	0.00	
00000103			05/07/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	16,127.47	
00000103			05/07/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	48,720.00	
00000103			05/07/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE FAC-A7942 A J. JESUS MENDOZA TORRES	1101				\$0.00	2,700.00	
00000103			05/07/2023	EGRESOS	00000015	PAGO TOTAL DE LA LIQUIDACION A MARIO ALBERTO GARIBAY MONTAÑO	1101	0000011			\$0.00	20,171.46	
00000103			06/07/2023	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	22,539.54	
00000103			06/07/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023	1101				\$3,387.96	0.00	
00000103			06/07/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023	1101				\$5,258.00	0.00	

00000103		06/07/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DEL 2023	1101					\$26,426.29	0.00
00000103		06/07/2023	EGRESOS	00000085	PAGO TOTAL DE FAC-4 A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101					\$0.00	10,030.00
00000103		07/07/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023	1101					\$1,558.00	0.00
00000103		07/07/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023	1101					\$38,603.67	0.00
00000103		07/07/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL 2023	1101					\$17,456.50	0.00
00000103		10/07/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023	1101					\$15,846.97	0.00
00000103		10/07/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023	1101					\$23,758.61	0.00
00000103		10/07/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2023	1101					\$16,486.71	0.00
00000103		10/07/2023	EGRESOS	00000021	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000012			\$0.00	25,000.00
00000103		10/07/2023	EGRESOS	00000023	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA	1101		0000013			\$0.00	12,000.00
00000103		11/07/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE MATERIALES DE COMPUTO FAC-631387501	1101					\$0.00	3,317.00
00000103		11/07/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE JUNIO 2023	1101					\$0.00	219,958.84
00000103		11/07/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023	1101					\$5,807.91	0.00
00000103		11/07/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023	1101					\$38,282.78	0.00
00000103		11/07/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2023	1101					\$16,907.90	0.00
00000103		12/07/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023	1101					\$10,725.83	0.00
00000103		12/07/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023	1101					\$43,490.53	0.00
00000103		12/07/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023	1101					\$7,268.43	0.00
00000103		12/07/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023	1101					\$4,720.32	0.00
00000103		12/07/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE GASOLINA FAC-1169353 A SUPERSERVICIO MARIA	1101					\$0.00	35,789.34
00000103		12/07/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE GASOLINA FAC-1169892 A SUPERSERVICIO MARIA	1101					\$0.00	18,410.72
00000103		12/07/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE GASOLINA FAC-1169548 A SUPERSERVICIO MARIA	1101					\$0.00	13,997.93
00000103		12/07/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE FAC-F3217 A GUSTAVO MENDEZ MACIEL	1101					\$0.00	1,150.00

00000103			13/07/2023	DIARIO	00000013	DEVULUCION DE TRANSFERENCIA HECHA POR ERROR EN JUNIO A CIERVO LOS REYES	1101				\$3,442.50	0.00	
00000103			13/07/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023	1101				\$33,072.39	0.00	
00000103			13/07/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023	1101				\$31,140.55	0.00	
00000103			13/07/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023	1101				\$37,109.57	0.00	
00000103			14/07/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023	1101				\$21,656.18	0.00	
00000103			14/07/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023	1101				\$21,289.44	0.00	
00000103			14/07/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2023	1101				\$27,908.28	0.00	
00000103			14/07/2023	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	435,895.03	
00000103			14/07/2023	EGRESOS	00000030	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000014		\$0.00	25,000.00	
00000103			17/07/2023	EGRESOS	00000041	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000015		\$0.00	25,000.00	
00000103			17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101				\$16,084.81	0.00	
00000103			17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101				\$5,483.96	0.00	
00000103			17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101				\$27,214.65	0.00	
00000103			17/07/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DEL 2023	1101				\$14,145.89	0.00	
00000103			18/07/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023	1101				\$18,065.60	0.00	
00000103			18/07/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2023	1101				\$26,848.01	0.00	
00000103			19/07/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023	1101				\$12,580.49	0.00	
00000103			19/07/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2023	1101				\$37,278.91	0.00	
00000103			19/07/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE RED DE AGUA FAC-A46	1101				\$0.00	12,600.00	
00000103			20/07/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE GASOLINA FAC-1171162 A SUPERSERVICIO MARIA	1101				\$0.00	29,070.39	
00000103			20/07/2023	EGRESOS	00000047	PAGO DE GASOLINA FAC-1170354 A SUPERSERVICIO MARIA	1101				\$0.00	23,626.98	
00000103			20/07/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023	1101				\$38,886.06	0.00	
00000103			20/07/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023	1101				\$223,538.31	0.00	
00000103			21/07/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023	1101				\$37,443.94	0.00	



00000103		21/07/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DEL 2023	1101				\$23,246.49	0.00
00000103		21/07/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE RED DE AGUA FAC-A48	1101				\$0.00	21,600.00
00000103		21/07/2023	EGRESOS	00000049	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE RED DE AGUA FAC-A47	1101				\$0.00	21,000.00
00000103		24/07/2023	EGRESOS	00000056	PRESTAMO A FRANCISCO VENTURA GARIBAY	1101		0000016		\$0.00	30,000.00
00000103		24/07/2023	EGRESOS	00000057	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000017		\$0.00	25,000.00
00000103		24/07/2023	EGRESOS	00000059	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE RED DE AGUA FAC-A50	1101				\$0.00	28,610.00
00000103		24/07/2023	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA FAC-A49	1101				\$0.00	33,600.00
00000103		24/07/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2023	1101				\$34,326.66	0.00
00000103		25/07/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023	1101				\$60,432.67	0.00
00000103		25/07/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2023	1101				\$11,779.95	0.00
00000103		25/07/2023	EGRESOS	00000062	PAGO DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO FAC-152995101	1101				\$0.00	6,074.00
00000103		26/07/2023	EGRESOS	00000064	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA FAC-A56	1101				\$0.00	26,235.00
00000103		26/07/2023	EGRESOS	00000065	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA FAC-A52	1101				\$0.00	24,210.00
00000103		26/07/2023	EGRESOS	00000066	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC FAC-13756	1101				\$0.00	36,111.15
00000103		26/07/2023	EGRESOS	00000067	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	19,990.00
00000103		26/07/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023	1101				\$35,245.77	0.00
00000103		26/07/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00
00000103		26/07/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00
00000103		27/07/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2023	1101				\$28,387.92	0.00
00000103		27/07/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	200.00
00000103		27/07/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	32.00
00000103		27/07/2023	EGRESOS	00000068	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA FAC-A54	1101				\$0.00	42,155.00

00000103			27/07/2023	EGRESOS	00000069	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA FAC-A55	1101					\$0.00	20,000.00	
00000103			27/07/2023	EGRESOS	00000070	PAGO DE FAC-A43 A NAYEL GUADALUPE PONCE PULIDO	1101					\$0.00	30,000.00	
00000103			27/07/2023	EGRESOS	00000070	PAGO DE FAC-A43 A NAYEL GUADALUPE PONCE PULIDO	1101					\$0.00	11,734.00	
00000103			27/07/2023	EGRESOS	00000070	PAGO DE FAC-A43 A NAYEL GUADALUPE PONCE PULIDO	1101					\$0.00	38,266.00	
00000103			28/07/2023	EGRESOS	00000072	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000018			\$0.00	25,000.00	
00000103			28/07/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2023	1101					\$11,889.70	0.00	
00000103			28/07/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2023	1101					\$4,035.56	0.00	
00000103			31/07/2023	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	474,903.85	
00000103			31/07/2023	EGRESOS	00000075	PAGO TOTAL DE FACTURA A058437 A COMERCIAL PLOCER	1101					\$0.00	73,397.50	
00000103			31/07/2023	EGRESOS	00000076	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000019			\$0.00	25,000.00	
00000103			31/07/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL 2023	1101					\$8,000.00	0.00	
00000103			31/07/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DEL 2023	1101					\$10,344.18	0.00	
	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: \$1,587,594.60**

**Cargos: \$2,312,621.37**

**Abonos: \$3,365,005.64**

**Saldo final: \$535,210.33**