



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



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									\$1,452,788.76	\$6,849,748.96	\$3,459,210.38	\$4,843,327.34
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$133,460.81	\$0.00	\$290.00	-\$133,750.81
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$133,460.81	\$0.00	\$290.00	-\$133,750.81
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$130,713.40	\$0.00	\$290.00	-\$131,003.40
00000097			05/01/2023	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000097			05/01/2023	DIARIO	00000003	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									\$1,586,249.57	\$6,849,748.96	\$3,458,920.38	\$4,977,078.15
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$1,586,249.57	\$6,849,748.96	\$3,458,920.38	\$4,977,078.15
00000097			02/01/2023	DIARIO	00000001	INTERESES BANCARIOS A FAVOR	1101					\$4,470.65	0.00	
00000097			02/01/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2023	1101					\$90,798.01	0.00	
00000097			02/01/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2023	1101					\$1,246.08	0.00	
00000097			02/01/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2023	1101					\$111,068.04	0.00	
00000097			02/01/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE ENERO DEL 2023	1101					\$98,826.61	0.00	
00000097			02/01/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	40.00	
00000097			02/01/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	6.40	
00000097			02/01/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	244.00	
00000097			02/01/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	39.04	
00000097			02/01/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	120.96	

00000097		02/01/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	19.35	
00000097		03/01/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	31,248.00	
00000097		03/01/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2023	1101				\$83,687.48	0.00	
00000097		03/01/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2023	1101				\$111,500.00	0.00	
00000097		03/01/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ENERO DEL 2023	1101				\$115,951.51	0.00	
00000097		04/01/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2023	1101				\$89,881.93	0.00	
00000097		04/01/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2023	1101				\$6,568.80	0.00	
00000097		04/01/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2023	1101				\$111,035.48	0.00	
00000097		04/01/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2023	1101				\$80,139.45	0.00	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE PARCIALIDAD A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101				\$0.00	30,000.00	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE CEMENTO A INDUSTRIAS PEGADURO	1101				\$0.00	7,899.99	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE CEMENTO A INDUSTRIAS PEGADURO	1101				\$0.00	1,160.00	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA A SARA BEATRIZ MARTINEZ MACEDO	1101				\$0.00	2,990.00	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	11,880.02	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	2,380.03	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	1101				\$0.00	26,785.75	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	12,340.00	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	1,995.99	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	4,561.28	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	9,566.11	
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I155121	1101				\$0.00	12,194.57	

00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I154933	1101				\$0.00	24,761.54
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	16,412.50
00000097		04/01/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE GASOLINA A SUPER SERVICIO MARIA FAC-I152985	1101				\$0.00	32,695.63
00000097		05/01/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101				\$0.00	4,282.82
00000097		05/01/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DENISSE BERENICE JIMENEZ OCHOA	1101				\$0.00	3,483.49
00000097		05/01/2023	EGRESOS	00000019	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1183		\$0.00	25,000.00
00000097		05/01/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ	1101				\$0.00	3,064.04
00000097		05/01/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2023	1101				\$99,213.55	0.00
00000097		05/01/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2023	1101				\$1,154.00	0.00
00000097		05/01/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2023	1101				\$85,861.07	0.00
00000097		05/01/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2023	1101				\$92,040.10	0.00
00000097		09/01/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2023	1101				\$114,263.82	0.00
00000097		09/01/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2023	1101				\$2,591.12	0.00
00000097		09/01/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2023	1101				\$100,793.95	0.00
00000097		09/01/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2023	1101				\$133,667.08	0.00
00000097		09/01/2023	EGRESOS	00000021	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA	1101		1184		\$0.00	12,000.00
00000097		09/01/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE FACTURA L12423 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101				\$0.00	853.01
00000097		09/01/2023	EGRESOS	00000023	PAGO A CADEFI SISTEMAS FACTURA FA-18741	1101				\$0.00	5,800.00
00000097		10/01/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2023	1101				\$66,558.97	0.00
00000097		10/01/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2023	1101				\$20,238.97	0.00
00000097		10/01/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2023	1101				\$10,119.48	0.00
00000097		10/01/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2023	1101				\$108,030.86	0.00
00000097		10/01/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2023	1101				\$98,915.10	0.00

00000097		11/01/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2023	1101				\$104,103.25	0.00
00000097		11/01/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2023	1101				\$102,763.65	0.00
00000097		11/01/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL 2023	1101				\$89,290.04	0.00
00000097		12/01/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2023	1101				\$79,609.09	0.00
00000097		12/01/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2023	1101				\$107,271.46	0.00
00000097		12/01/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL 2023	1101				\$76,957.06	0.00
00000097		12/01/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE DERECHOS DE USO Y EXPLOTACION DE AGUA POTABLE A CONAGUA	1101				\$0.00	441,208.00
00000097		12/01/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA LIQUIDACION DE SERGIO RAUL BARRAGAN MORA	1101	1185			\$0.00	20,000.00
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE DE JESUS CUEVAS TINAJERO	1101				\$0.00	3,999.83
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE MANUEL CAMACHO RODRIGUEZ	1101				\$0.00	5,269.89
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	8,455.52
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO	1101				\$0.00	12,692.12
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO	1101				\$0.00	3,045.00
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	16,006.19
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	10,405.38
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	5,000.93

00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	3,200.46	
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	4,572.79	
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	90,179.72	
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	6,023.52	
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	256,360.73	
00000097		13/01/2023	EGRESOS	00000033	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1186		\$0.00	25,000.00	
00000097		13/01/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL 2023	1101			\$119,653.05	0.00	
00000097		13/01/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL 2023	1101			\$80,245.62	0.00	
00000097		13/01/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ENERO DEL 2023	1101			\$106,680.25	0.00	
00000097		16/01/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2023	1101			\$111,839.54	0.00	
00000097		16/01/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2023	1101			\$10,110.00	0.00	
00000097		16/01/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2023	1101			\$124,695.87	0.00	
00000097		16/01/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2023	1101			\$99,768.66	0.00	
00000097		16/01/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2023	1101			\$5,237.04	0.00	
00000097		16/01/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2023	1101			\$10,119.48	0.00	
00000097		16/01/2023	EGRESOS	00000035	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO 9020	1101			\$0.00	5,649.00	
00000097		16/01/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC-A23	1101			\$0.00	8,500.00	
00000097		16/01/2023	EGRESOS	00000037	PAGO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PARA LA RED DE AGUA POTABLE	1101			\$0.00	6,000.00	
00000097		17/01/2023	EGRESOS	00000038	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101			\$0.00	25,000.00	

00000097		17/01/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE DICIEMBRE 2022	1101				\$0.00	193,273.78	
00000097		17/01/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2023	1101				\$131,425.74	0.00	
00000097		17/01/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2023	1101				\$1,229.00	0.00	
00000097		17/01/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2023	1101				\$149,267.27	0.00	
00000097		17/01/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL 2023	1101				\$151,116.43	0.00	
00000097		18/01/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2023	1101				\$71,777.82	0.00	
00000097		18/01/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2023	1101				\$103,424.90	0.00	
00000097		18/01/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2023	1101				\$3,085.08	0.00	
00000097		18/01/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ENERO DEL 2023	1101				\$92,355.92	0.00	
00000097		18/01/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE LA 5TA, 6TA Y 7MA PARCIALIDAD A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101				\$0.00	407,593.95	
00000097		18/01/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE PATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	8,500.00	
00000097		19/01/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE PATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	5,500.00	
00000097		19/01/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE PATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	4,800.00	
00000097		19/01/2023	EGRESOS	00000045	PAGO DE PATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	75,000.00	
00000097		19/01/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE PATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	85,000.00	
00000097		19/01/2023	EGRESOS	00000047	PAGO DE PATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	39,095.58	
00000097		19/01/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE PATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	30,960.17	
00000097		19/01/2023	EGRESOS	00000049	PAGO DE PATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	200,000.00	
00000097		19/01/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2023	1101				\$145,378.93	0.00	
00000097		19/01/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2023	1101				\$21,296.00	0.00	
00000097		19/01/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE ENERO DEL 2023	1101				\$102,232.52	0.00	
00000097		20/01/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023	1101				\$92,867.34	0.00	

00000097		20/01/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023	1101				\$56,838.72	0.00
00000097		20/01/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023	1101				\$3,085.08	0.00
00000097		20/01/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023	1101				\$92,209.93	0.00
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000050	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1188			\$0.00	25,000.00
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS ISLAS ZAMUDIO	1101				\$0.00	3,736.71
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000053	PAGO DE FAC-A332 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101				\$0.00	928.00
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000054	PAGO DE FAC-A321 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ	1101				\$0.00	1,276.00
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000055	PAGO A PAPELERIA LA ABEJITA FAC-A50	1101				\$0.00	3,904.00
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000056	PAGO DE DIFERENCIAS DE ISR RET DE SUELDOS DE ABRIL 2022	1101				\$0.00	16,960.00
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000057	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I155475	1101				\$0.00	25,822.10
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000058	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I155743	1101				\$0.00	10,668.50
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000059	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I156314	1101				\$0.00	17,135.20
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000060	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	9,023.13
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000061	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I157275	1101				\$0.00	14,419.05
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000062	PAGO DE GASOLINA A SUPER SERVICIO MARIA FAC-I157580	1101				\$0.00	12,752.41
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000063	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I157932	1101				\$0.00	18,523.43
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000064	PAGO DE ISR RET POR SALARIOS, ISR RET POR ASIM E IVA RETENIDO AGOSTO 2022	1101				\$0.00	127,217.00
00000097		20/01/2023	EGRESOS	00000065	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	9,060.00
00000097		23/01/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2023	1101				\$99,949.29	0.00
00000097		23/01/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2023	1101				\$116,226.99	0.00
00000097		23/01/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2023	1101				\$70,529.86	0.00

00000097		24/01/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2023	1101						\$78,396.42	0.00
00000097		24/01/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2023	1101						\$119,692.31	0.00
00000097		24/01/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ENERO DEL 2023	1101						\$99,552.76	0.00
00000097		24/01/2023	EGRESOS	00000066	PAGO DE ANALISIS DE AGUA RESIDUAL A GRUPO ECOTEC FAC-13363	1101						\$0.00	30,613.56
00000097		24/01/2023	EGRESOS	00000067	PAGO DE CUOTAS DE TRABAJADORES POR AFILIACION	1101						\$0.00	634.18
00000097		24/01/2023	EGRESOS	00000068	PAGO DE TRABAJADORES DE CUOTAS POR AFILIACION DIC 2022	1101						\$0.00	1,190.94
00000097		25/01/2023	EGRESOS	00000069	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE A JOSE OMAR ALVARADO GALEAN	1101						\$0.00	6,188.00
00000097		25/01/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2023	1101						\$71,644.65	0.00
00000097		25/01/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2023	1101						\$843.29	0.00
00000097		25/01/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2023	1101						\$4,865.04	0.00
00000097		25/01/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2023	1101						\$1,134.79	0.00
00000097		25/01/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2023	1101						\$1,098.04	0.00
00000097		25/01/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2023	1101						\$121,973.83	0.00
00000097		25/01/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL 2023	1101						\$100,344.20	0.00
00000097		26/01/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2023	1101						\$82,072.93	0.00
00000097		26/01/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2023	1101						\$6,170.16	0.00
00000097		26/01/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2023	1101						\$125,315.67	0.00
00000097		26/01/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ENERO DEL 2023	1101						\$84,845.64	0.00
00000097		27/01/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2023	1101						\$63,490.59	0.00
00000097		27/01/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2023	1101						\$89,183.77	0.00
00000097		27/01/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE ENERO DEL 2023	1101						\$92,894.77	0.00
00000097		27/01/2023	EGRESOS	00000070	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101						\$0.00	270,000.00
00000097		27/01/2023	EGRESOS	00000071	PRESTAMO A JESUS TORRES CARDENAS	1101						\$0.00	30,000.00
00000097		27/01/2023	EGRESOS	00000072	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101						\$0.00	6,800.00

00000097		27/01/2023	EGRESOS	00000073	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	8,900.00	
00000097		27/01/2023	EGRESOS	00000074	PAGO DE GASOLINA A SUPER SERVICIO MARIA FAC-1158824	1101				\$0.00	13,426.48	
00000097		27/01/2023	EGRESOS	00000075	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1158824	1101				\$0.00	19,100.47	
00000097		27/01/2023	EGRESOS	00000076	SEGUNDA PARTE DE LA LIQUIDACION DE SERGIO RAUL BARRAGAN MORA	1101		1189		\$0.00	12,000.00	
00000097		30/01/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2023	1101				\$96,785.24	0.00	
00000097		30/01/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2023	1101				\$95,534.82	0.00	
00000097		30/01/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2023	1101				\$1,416.00	0.00	
00000097		30/01/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2023	1101				\$10,119.48	0.00	
00000097		30/01/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2023	1101				\$135,220.34	0.00	
00000097		31/01/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	1101				\$56,642.00	0.00	
00000097		31/01/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	1101				\$295,000.00	0.00	
00000097		31/01/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	1101				\$106,000.00	0.00	
00000097		31/01/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	1101				\$3,085.08	0.00	
00000097		31/01/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	1101				\$1,493.08	0.00	
00000097		31/01/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	1101				\$85,429.04	0.00	
00000097		31/01/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	1101				\$1,229.00	0.00	
00000097		31/01/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	1101				\$124,185.87	0.00	
00000097		31/01/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	1101				\$12,751.65	0.00	
00000097		31/01/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2023	1101				\$110,075.50	0.00	
00000097		31/01/2023	EGRESOS	00000077	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1190		\$0.00	25,000.00	
00000097		31/01/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	9,897.45	
00000097		31/01/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	18,603.56	

00000097			31/01/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	11,099.07		
00000097			31/01/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,334.33		
00000097			31/01/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,413.82		
00000097			31/01/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADOS	1101					\$0.00	4,877.64		
00000097			31/01/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	13,579.62		
00000097			31/01/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	5,757.52		
00000097			31/01/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	3,253.00		
00000097			31/01/2023	EGRESOS	00000082	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101					\$0.00	105,180.85		
00000097			31/01/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	267,527.28		
00000097			31/01/2023	DIARIO	00000006	AJUSTE DE MOVIMIENTO BANCOS 30 DE DICIEMBRE 2022	1101					\$0.01	0.00		
	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: \$1,452,788.76

Cargos: \$6,849,748.96

Abonos: \$3,459,210.38

Saldo final: \$4,843,327.34