



## Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023



### 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									-\$215,818.90	\$1,664,577.66	\$1,643,197.71	-\$194,438.95
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$284,450.89	\$4,893.87	\$1,658.80	-\$281,215.82
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$284,450.89	\$4,893.87	\$1,658.80	-\$281,215.82
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$281,703.48	\$4,893.87	\$1,658.80	-\$278,468.41
00000106			18/10/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$4,893.87	0.00	
00000106			19/10/2023	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	390.00	
00000106			19/10/2023	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	62.40	
00000106			19/10/2023	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	390.00	
00000106			19/10/2023	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	62.40	
00000106			19/10/2023	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	390.00	
00000106			19/10/2023	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	62.40	
00000106			19/10/2023	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	10.00	
00000106			19/10/2023	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	41.60	
00000106			19/10/2023	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
	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									-\$164,512.88	\$432,285.13	\$406,602.74	-\$138,830.49
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$164,512.88	\$432,285.13	\$406,602.74	-\$138,830.49
00000106			02/10/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$10,350.80	0.00	
00000106			02/10/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$3,097.97	0.00	

00000106		03/10/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE CAJA DE AHORRO A CHRISTIAN GALVAN GUERRERO	1101		\$0.00	6,000.00
00000106		04/10/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2023	1101		\$7,917.52	0.00
00000106		09/10/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023	1101		\$6,000.00	0.00
00000106		11/10/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023	1101		\$7,917.52	0.00
00000106		13/10/2023	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$172,016.29	0.00
00000106		13/10/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023	1101		\$2,694.99	0.00
00000106		13/10/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023	1101		\$2,148.04	0.00
00000106		13/10/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101		\$0.00	10,109.18
00000106		13/10/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	19,297.11
00000106		13/10/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	3,996.41
00000106		13/10/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	10,405.38
00000106		13/10/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	5,000.93
00000106		13/10/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	3,200.46
00000106		13/10/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	4,572.79
00000106		13/10/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	129,539.62
00000106		23/10/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2023	1101		\$1,474.21	0.00
00000106		24/10/2023	EGRESOS	00000032	PRESTAMO A GUILLERMO VEGA JIMENEZ	1101		\$0.00	2,000.00

00000106		26/10/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$172.33	0.00
00000106		26/10/2023	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	6,270.22
00000106		30/10/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE ROBERTO BLANCAS HERRERA	1101					\$0.00	4,893.19
00000106		30/10/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$14,144.00	0.00
00000106		31/10/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101					\$0.00	10,109.18
00000106		31/10/2023	EGRESOS	00000045	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	139,796.00
00000106		31/10/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	22,016.90
00000106		31/10/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,264.51
00000106		31/10/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,334.33
00000106		31/10/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,413.82
00000106		31/10/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	11,099.07
00000106		31/10/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,877.64
00000106		31/10/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$3,390.00	0.00
00000106		31/10/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$50.00	0.00
00000106		31/10/2023	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$200,911.46	0.00
00000106		31/10/2023	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	350.00

00000106			31/10/2023	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	56.00		
	1.1.1.2.4	BANORTE										\$233,144.87	\$1,227,398.66	\$1,234,936.17	\$225,607.36
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684										\$183,144.87	\$1,227,398.66	\$1,234,936.17	\$175,607.36
00000106			02/10/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA FAC-M46 A CARLOS IVAN BARAJAS	1101					\$0.00	4,855.00		
00000106			02/10/2023	EGRESOS	00000001	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000032			\$0.00	25,000.00		
00000106			02/10/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$9,560.58	0.00		
00000106			02/10/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$231.50	0.00		
00000106			02/10/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$0.04	0.00		
00000106			02/10/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$21,078.46	0.00		
00000106			02/10/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC FAC-13861	1101					\$0.00	36,111.15		
00000106			02/10/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA A OFFICE DEPOT	1101					\$0.00	2,159.20		
00000106			03/10/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE RED DE AGUA	1101					\$0.00	3,200.00		
00000106			03/10/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ FAC-28	1101					\$0.00	3,442.50		
00000106			03/10/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$15,624.78	0.00		
00000106			03/10/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$13,292.04	0.00		
00000106			03/10/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE PUBLICIDAD A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ FAC-27	1101					\$0.00	3,442.50		
00000106			04/10/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC-A34	1101					\$0.00	8,500.00		
00000106			04/10/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$20,913.80	0.00		
00000106			04/10/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$19,982.81	0.00		
00000106			04/10/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$17,297.70	0.00		
00000106			04/10/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FAC-M704	1101					\$0.00	6,816.48		
00000106			05/10/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$17,614.96	0.00		
00000106			05/10/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$9,091.54	0.00		
00000106			06/10/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$4,300.16	0.00		

00000106		06/10/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$11,385.78	0.00
00000106		06/10/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$17,026.42	0.00
00000106		06/10/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE A MARTHA ALICIA CHAVEZ	1101				\$0.00	3,866.00
00000106		09/10/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$2,436.78	0.00
00000106		09/10/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$21,024.19	0.00
00000106		09/10/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$2,337.06	0.00
00000106		10/10/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$9,054.83	0.00
00000106		10/10/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$5,000.00	0.00
00000106		10/10/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$6,533.66	0.00
00000106		11/10/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$12,819.61	0.00
00000106		11/10/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$25,352.02	0.00
00000106		11/10/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$13,197.94	0.00
00000106		11/10/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$8,009.98	0.00
00000106		11/10/2023	EGRESOS	00000013	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE OCTUBRE 2023	1101		0000033		\$0.00	12,000.00
00000106		12/10/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$10,672.36	0.00
00000106		12/10/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$56,877.13	0.00
00000106		12/10/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$25,873.30	0.00
00000106		13/10/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$34,527.21	0.00
00000106		13/10/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$82,825.19	0.00
00000106		13/10/2023	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	172,016.29
00000106		13/10/2023	DIARIO	00000002	ABANO DE CUOTAS IMSS DE SEPTIEMBRE 2023 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO	1101				\$38,822.62	0.00
00000106		13/10/2023	EGRESOS	00000014	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000034		\$0.00	25,000.00
00000106		13/10/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	256,110.42
00000106		16/10/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	4,800.00

00000106			16/10/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	9,280.00	
00000106			16/10/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE MATERIALES FAC-L17126 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101					\$0.00	876.23	
00000106			16/10/2023	EGRESOS	00000024	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000035			\$0.00	25,000.00	
00000106			16/10/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	3,542.80	
00000106			16/10/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE MATERIALES FAC-L17313 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101					\$0.00	1,094.45	
00000106			16/10/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$34,890.76	0.00	
00000106			16/10/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$3,261.11	0.00	
00000106			16/10/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$18,042.86	0.00	
00000106			17/10/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$69,066.10	0.00	
00000106			17/10/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$51,146.84	0.00	
00000106			17/10/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE CUOTAS IMSS DE SEPTIEMBRE 2023	1101					\$0.00	84,854.82	
00000106			17/10/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	4,320.00	
00000106			17/10/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE THONER PARA IMPRESORA FAC-A34200	1101					\$0.00	700.00	
00000106			18/10/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$7,497.86	0.00	
00000106			18/10/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$11,298.71	0.00	
00000106			20/10/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$33,119.98	0.00	
00000106			20/10/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$29,583.67	0.00	
00000106			20/10/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$4,137.15	0.00	
00000106			20/10/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE REPARACION DE EQ DE TRANSPORTE FAC-R01862	1101					\$0.00	1,772.99	
00000106			20/10/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101					\$0.00	5,230.50	
00000106			23/10/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$9,959.54	0.00	
00000106			23/10/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$21,942.52	0.00	
00000106			24/10/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$8,443.26	0.00	
00000106			24/10/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$12,474.86	0.00	
00000106			24/10/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2023	1101					\$2,341.25	0.00	

00000106		25/10/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$19,550.03	0.00
00000106		25/10/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$38,483.55	0.00
00000106		25/10/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00
00000106		25/10/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00
00000106		26/10/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$1,213.16	0.00
00000106		26/10/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$10,703.41	0.00
00000106		26/10/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$24,581.07	0.00
00000106		26/10/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC FAC-13948	1101				\$0.00	6,117.84
00000106		26/10/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	2,230.00
00000106		26/10/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-2297 A HUGO A. MALDONADO	1101				\$0.00	4,800.00
00000106		26/10/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-2299 A HUGO A. MALDONADO	1101				\$0.00	3,290.00
00000106		26/10/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE ABONO POR MANTTO A EQ DE TRANSPORTE FAC-2298 A HUGO A. MALDONADO	1101				\$0.00	15,160.00
00000106		27/10/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$19,773.17	0.00
00000106		27/10/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$36,825.35	0.00
00000106		27/10/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$20,431.11	0.00
00000106		27/10/2023	EGRESOS	00000039	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT 7/11 PARCIALIDAD	1101				\$0.00	10,167.00
00000106		27/10/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	5,600.00
00000106		30/10/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$20,276.16	0.00
00000106		30/10/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$75,809.18	0.00
00000106		30/10/2023	DIARIO	00000003	DEVOLUCION A USUARIO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	1101				\$0.00	8,029.64
00000106		31/10/2023	DIARIO	00000006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	300.00
00000106		31/10/2023	DIARIO	00000006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	48.00

00000106			31/10/2023	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	200,911.46	
00000106			31/10/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$26,218.52	0.00	
00000106			31/10/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2023	1101				\$81,037.55	0.00	
00000106			31/10/2023	EGRESOS	00000047	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	267,900.90	
00000106			31/10/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE FAC-A387 A AURELIO AGUSTIN CHAVEZ VALENCIA	1101				\$0.00	3,190.00	
00000106			31/10/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE RED FAC-36	1101				\$0.00	3,200.00	
	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: -\$215,818.90**

**Cargos: \$1,664,577.66**

**Abonos: \$1,643,197.71**

**Saldo final: -\$194,438.95**