



Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023



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									-\$376,876.18	\$7,346,065.23	\$6,304,951.60	\$664,237.45
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$281,958.22	\$0.00	\$290.00	-\$282,248.22
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$281,958.22	\$0.00	\$290.00	-\$282,248.22
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$279,210.81	\$0.00	\$290.00	-\$279,500.81
00000108			08/12/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000108			08/12/2023	DIARIO	00000001	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									-\$159,867.53	\$2,042,781.95	\$1,980,065.41	-\$97,150.99
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$159,867.53	\$2,042,781.95	\$1,980,065.41	-\$97,150.99
00000108			01/12/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVA	1101					\$0.00	16,645.36	
00000108			01/12/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	21,394.82	
00000108			01/12/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	12,692.12	
00000108			01/12/2023	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$60,000.00	0.00	
00000108			01/12/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	10,109.18	
00000108			05/12/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$8,303.02	0.00	
00000108			07/12/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$1,948.25	0.00	
00000108			08/12/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$1,779.96	0.00	
00000108			13/12/2023	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$40,000.00	0.00	

00000108		13/12/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$17,000.00	0.00
00000108		13/12/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE UNIFORMES A GERARDO SOLIS	1101				\$0.00	40,795.25
00000108		14/12/2023	EGRESOS	00000030	PAGO A MARIO ALBERTO CHAVEZ GALVAN	1101				\$0.00	688.50
00000108		14/12/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$1,229.00	0.00
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	10,109.18
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	16,645.36
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,996.41
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,000.93
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	10,405.38
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,200.45
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,572.79
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	106,709.21
00000108		15/12/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$254,356.06	0.00
00000108		18/12/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	7,000.00
00000108		19/12/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$15,000.00	0.00
00000108		20/12/2023	EGRESOS	00000047	PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	24,037.40

00000108		20/12/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	31,603.16	
00000108		20/12/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	8,412.31	
00000108		20/12/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	19,152.87	
00000108		20/12/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	9,855.14	
00000108		20/12/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	6,729.57	
00000108		20/12/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	9,227.92	
00000108		20/12/2023	EGRESOS	00000049	PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	229,896.92	
00000108		21/12/2023	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$219,661.73	0.00	
00000108		21/12/2023	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$23,000.00	0.00	
00000108		21/12/2023	EGRESOS	00000053	PAGO DE FONDO DE AHORRO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIV	1101			\$0.00	23,000.00	
00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000061	PAGO DE FONDO DE AHORRO 2023 A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ	1101			\$0.00	6,900.00	
00000108		22/12/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101			\$1,881.65	0.00	
00000108		27/12/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101			\$23,902.60	0.00	
00000108		27/12/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101			\$6,568.80	0.00	
00000108		27/12/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101			\$6,405.80	0.00	
00000108		27/12/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101			\$7,000.00	0.00	
00000108		28/12/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101			\$307.23	0.00	
00000108		29/12/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101			\$4,169.85	0.00	
00000108		29/12/2023	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	600,000.00	
00000108		29/12/2023	DIARIO	00000010	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2023	1101			\$1,350,268.00	0.00	

00000108		29/12/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	350.00	
00000108		29/12/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	56.00	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000079	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1177089	1101					\$0.00	8,744.53	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000080	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1176887	1101					\$0.00	7,986.18	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000081	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1176556	1101					\$0.00	17,527.77	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000082	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1175896	1101					\$0.00	20,905.38	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000083	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1175526	1101					\$0.00	17,771.78	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000084	PAGO DE PARCIALIDAD 16 A RAUL EDUARDO SANCHEZ CARRAZCO	1101					\$0.00	135,864.65	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000085	PAGO A PAPELERIA LA ABEJITA FAC-A177	1101					\$0.00	905.00	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000087	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-1174899	1101					\$0.00	24,871.52	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000088	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	34,852.34	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000089	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	50,173.18	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000089	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	12,676.81	
00000108		29/12/2023	EGRESOS	00000089	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	29,558.25	

00000108			29/12/2023	EGRESOS	00000089	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	14,856.07	
00000108			29/12/2023	EGRESOS	00000089	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	9,930.03	
00000108			29/12/2023	EGRESOS	00000089	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	13,800.71	
00000108			29/12/2023	EGRESOS	00000090	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	340,454.98	
	1.1.1.2.4	BANORTE									\$64,949.57	\$5,303,283.28	\$4,324,596.19	\$1,043,636.66
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684									\$64,949.57	\$5,303,283.28	\$4,324,596.19	\$1,043,636.66
00000108			01/12/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$154,074.58	0.00	
00000108			01/12/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$126,744.32	0.00	
00000108			01/12/2023	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	60,000.00	
00000108			04/12/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$92,057.11	0.00	
00000108			04/12/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$130,219.79	0.00	
00000108			04/12/2023	EGRESOS	00000005	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000042			\$0.00	25,000.00	
00000108			05/12/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$66,485.63	0.00	
00000108			05/12/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$77,665.45	0.00	
00000108			06/12/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC-A37	1101					\$0.00	8,500.00	
00000108			06/12/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	6,000.00	
00000108			06/12/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$32,678.87	0.00	
00000108			06/12/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101					\$56,333.82	0.00	

00000108		06/12/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$35,564.12	0.00
00000108		06/12/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$8,899.80	0.00
00000108		07/12/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$28,508.47	0.00
00000108		07/12/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$49,452.79	0.00
00000108		07/12/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$60,474.43	0.00
00000108		07/12/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE PAPELERIA FAC-POSE78498914	1101				\$0.00	1,162.00
00000108		08/12/2023	EGRESOS	00000010	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000043		\$0.00	25,000.00
00000108		08/12/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE A GUSTAVO MACIEL FAC-F3267	1101				\$0.00	9,785.03
00000108		08/12/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	8,500.00
00000108		08/12/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I175188	1101				\$0.00	13,922.87
00000108		08/12/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I174136	1101				\$0.00	22,618.80
00000108		08/12/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-I173733	1101				\$0.00	17,609.43
00000108		08/12/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE ABONO A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA FAC-23	1101				\$0.00	10,000.00
00000108		08/12/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$124,341.23	0.00
00000108		08/12/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$60,267.46	0.00
00000108		11/12/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$29,428.82	0.00
00000108		11/12/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$51,986.98	0.00
00000108		11/12/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$89,143.20	0.00
00000108		11/12/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A VICTOR GOMEZ OREGEL	1101				\$0.00	2,467.24
00000108		11/12/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO FLORES MEDINA	1101				\$0.00	5,191.58
00000108		11/12/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A BERNARDO ALVAREZ PRECIADO	1101				\$0.00	2,467.24
00000108		11/12/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A NOE FARIAS NUÑEZ	1101				\$0.00	3,233.92

00000108		11/12/2023	EGRESOS	00000023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	0000044			\$0.00	25,000.00	
00000108		11/12/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	3,860.00	
00000108		13/12/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL A IGNACIO GALLEGOS FAC-A8	1101				\$0.00	68,034.00	
00000108		13/12/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	7,236.88	
00000108		13/12/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO VENTURA GARIBAY	1101	0000045			\$0.00	15,099.76	
00000108		13/12/2023	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	40,000.00	
00000108		13/12/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$125,338.91	0.00	
00000108		13/12/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$1,228.92	0.00	
00000108		13/12/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$306,074.66	0.00	
00000108		14/12/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$24,003.40	0.00	
00000108		14/12/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$69,543.42	0.00	
00000108		14/12/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$57,259.73	0.00	
00000108		14/12/2023	EGRESOS	00000029	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA	1101	0000046			\$0.00	12,000.00	
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	52,800.00	
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	47,880.00	
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	23,569.00	
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	25,751.00	
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	23,735.00	
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	254,356.06	
00000108		15/12/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	26,265.00	
00000108		15/12/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$35,686.74	0.00	

00000108		15/12/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$129,542.51	0.00
00000108		15/12/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$27,035.25	0.00
00000108		15/12/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	254,356.06
00000108		18/12/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$83,941.57	0.00
00000108		18/12/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$97,615.37	0.00
00000108		18/12/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$98,728.60	0.00
00000108		18/12/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JAVIER SOLORIO GUTIERREZ	1101				\$0.00	4,572.32
00000108		18/12/2023	EGRESOS	00000043	PAGO A OFFICE DEPOT MATERIALES DE OFICINA	1101				\$0.00	936.61
00000108		18/12/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE CUOTAS IMSS DE NOVIEMBRE 2023	1101				\$0.00	85,904.08
00000108		18/12/2023	EGRESOS	00000045	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	6,466.55
00000108		18/12/2023	EGRESOS	00000046	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	5,944.05
00000108		19/12/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$68,739.47	0.00
00000108		19/12/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$124,267.02	0.00
00000108		19/12/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$4,170.48	0.00
00000108		19/12/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$101,185.66	0.00
00000108		20/12/2023	DIARIO	00000011	DEVOLUCION DE COMISIONES POR SPEI	1101				\$600.00	0.00
00000108		20/12/2023	DIARIO	00000011	DEVOLUCION DE COMISIONES POR SPEI	1101				\$96.00	0.00
00000108		20/12/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$37,383.28	0.00
00000108		20/12/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$87,348.60	0.00
00000108		20/12/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$106,616.07	0.00
00000108		20/12/2023	EGRESOS	00000050	PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	609,154.20
00000108		20/12/2023	EGRESOS	00000051	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC FAC-14115	1101				\$0.00	36,111.15
00000108		21/12/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE FONDO DE AHORRO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERA	1101				\$0.00	243,000.00

00000108		21/12/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE FONDO DE AHORRO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERA	1101				\$6,900.00	0.00	
00000108		21/12/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$67,094.57	0.00	
00000108		21/12/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$99,110.89	0.00	
00000108		21/12/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$103,800.16	0.00	
00000108		21/12/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$4,242.88	0.00	
00000108		21/12/2023	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	219,661.73	
00000108		21/12/2023	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	23,000.00	
00000108		21/12/2023	EGRESOS	00000054	PAGO DE MATERIALES FAC-A00000198 A DAVID SALINAS MALDONADO	1101				\$0.00	8,410.00	
00000108		21/12/2023	EGRESOS	00000055	PAGO DE PUBLICIDAD FAC-35 Y 36 A FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ	1101				\$0.00	6,885.00	
00000108		21/12/2023	EGRESOS	00000056	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	3,101.02	
00000108		21/12/2023	EGRESOS	00000057	PAGO DE HONORARIOS A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M721	1101				\$0.00	6,816.48	
00000108		21/12/2023	EGRESOS	00000058	PAGO DE HONORARIOS A MIGUEL LOPEZ MIRANDA FAC-M703	1101				\$0.00	10,017.00	
00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000059	PAGO DE CAJA DE AHORRO 2023 A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ DEVULETO POR EL BANCO	1101				\$6,900.00	0.00	
00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000059	PAGO DE CAJA DE AHORRO 2023 A MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ DIAZ DEVULETO POR EL BANCO	1101				\$0.00	6,900.00	
00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000060	PAGO DE FAC-A332 A TURBOLLANTAS LOS REYES	1101				\$0.00	3,700.00	
00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000062	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA A CECILIA FERNANDEZ LOPEZ	1101				\$0.00	3,860.00	
00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000063	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT PARCIALIDAD 9/11	1101				\$0.00	10,167.00	
00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000064	PAGO DE DIFERENCIAS DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2020	1101				\$0.00	85,845.00	
00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000065	PAGO DE DIFERENCIAS DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	1101				\$0.00	1,876.00	

00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000066	PAGO DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2023	1101				\$0.00	155,738.00
00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000067	PAGO DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2023	1101				\$0.00	146,234.00
00000108		22/12/2023	EGRESOS	00000068	PAGO DE ABONO A FAC- A056662 A COMERCIAL PLOCER	1101				\$0.00	50,000.00
00000108		22/12/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$46,215.96	0.00
00000108		22/12/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$76,518.39	0.00
00000108		22/12/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00
00000108		22/12/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00
00000108		22/12/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$52,941.53	0.00
00000108		26/12/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$79,457.80	0.00
00000108		26/12/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$112,478.76	0.00
00000108		26/12/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$70,741.06	0.00
00000108		26/12/2023	EGRESOS	00000069	PAGO TOTAL DE FAC-23 A JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	1101				\$0.00	11,925.00
00000108		26/12/2023	EGRESOS	00000070	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC- F3262 Y F3283	1101				\$0.00	4,745.02
00000108		27/12/2023	EGRESOS	00000071	PAGO DE ANUALIDAD CADEFI SISTEMAS FAC- FA29910	1101				\$0.00	5,800.00
00000108		27/12/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$69,572.71	0.00
00000108		27/12/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$88,879.30	0.00
00000108		27/12/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$83,980.15	0.00
00000108		27/12/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$8,900.00	0.00
00000108		28/12/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$84,739.44	0.00
00000108		28/12/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$130,983.75	0.00
00000108		28/12/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$92,574.09	0.00
00000108		28/12/2023	EGRESOS	00000072	PAGO DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2023	1101				\$0.00	148,084.00
00000108		28/12/2023	EGRESOS	00000073	PAGO DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2023	1101				\$0.00	132,051.00

00000108			28/12/2023	EGRESOS	00000074	PAGO DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2023	1101				\$0.00	132,637.00		
00000108			28/12/2023	EGRESOS	00000075	PAGO DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2023	1101				\$0.00	126,151.00		
00000108			28/12/2023	EGRESOS	00000076	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	9,451.84		
00000108			29/12/2023	EGRESOS	00000077	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000047		\$0.00	25,000.00		
00000108			29/12/2023	EGRESOS	00000086	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101				\$0.00	11,475.00		
00000108			29/12/2023	EGRESOS	00000091	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	881,006.87		
00000108			29/12/2023	EGRESOS	00000091	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 Y SEGUNDA MITAD DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$19,454.11	0.00		
00000108			29/12/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$144,362.71	0.00		
00000108			29/12/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$264,250.35	0.00		
00000108			29/12/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023	1101				\$125,926.66	0.00		
00000108			29/12/2023	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$600,000.00	0.00		
00000108			29/12/2023	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	300.00		
00000108			29/12/2023	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	48.00		
00000108			29/12/2023	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	220.40		
	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: -\$376,876.18

Cargos: \$7,346,065.23

Abonos: \$6,304,951.60

Saldo final: \$664,237.45