



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usr: AGUAPOTABLE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024
02:48 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-002						CTA. 0195046874	\$37.12	\$581,155.25	\$614,105.91	-\$32,913.54
I00174	02/10/2023					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$19,557.00	\$0.00	\$19,594.12
C00135	03/10/2023	JULIO CESAR GONZALEZ	TRANSF.		TRANSF.00€	GP Directo 74 JULIO CESAR GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 74 (PAGO DE REC,		\$0.00	\$803.37	\$18,790.75
E00029	03/10/2023	REGINALDO HERRERA C			493	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A PERSONAL		\$0.00	\$6,903.54	\$11,887.21
E00030	03/10/2023	RAUL JIMENEZ MALDON			494	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A PERSONAL		\$0.00	\$2,905.98	\$8,981.23
C00154	03/10/2023	BBVA			DESCTO.	CTA. AGUA POTABLE (DESCEUENTO DE BANCA MOVIL Y DE CHEQUES EMITID		\$0.00	\$370.04	\$8,611.19
I00175	03/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$20,085.00	\$0.00	\$28,696.19
E00028	04/10/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC			TRANSF.00€	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS E		\$0.00	\$3,911.00	\$24,785.19
I00176	04/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$15,010.00	\$0.00	\$39,795.19
I00177	05/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$15,626.00	\$0.00	\$55,421.19
I00178	06/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$10,338.00	\$0.00	\$65,759.19
D00006	09/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (PAGO AL SAT DE DECLARACION DE IMPUESTOS DEL ME		\$0.00	\$7,505.00	\$58,254.19
C00136	09/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	11032309018	491		GP Directo 75 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V, Pago: 75 (PAGO DEL SERV		\$0.00	\$538.00	\$57,716.19
D00007	09/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (PAGO AL SAT DE DECLARACION DE IMPUESTOS DEL ME		\$0.00	\$7,375.00	\$50,341.19
I00179	09/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$22,670.00	\$0.00	\$73,011.19
I00180	10/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$10,220.27	\$0.00	\$83,231.46
C00137	11/10/2023	COMISION FEDERAL DE	13099015558	TRANSF.31€		GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 76 (PAGO DE ENEF		\$0.00	\$7,797.00	\$75,434.46
C00138	11/10/2023	COMISION FEDERAL DE	13089080005	TRANSF.00€		GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 77 (PAGO DE ENEF		\$0.00	\$24,167.00	\$51,267.46
C00139	11/10/2023	COMISION FEDERAL DE	13078030009	TRANSF.		GP Directo 78 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 78 (PAGO DE ENEF		\$0.00	\$30,176.00	\$21,091.46
C00140	11/10/2023	COMISION FEDERAL DE	13014125592	TRANSF.		GP Directo 79 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 79 (PAGO DE ENEF		\$0.00	\$1,103.00	\$19,988.46
I00181	11/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$8,475.00	\$0.00	\$28,463.46
I00182	12/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$4,643.00	\$0.00	\$33,106.46
I00183	13/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$14,208.01	\$0.00	\$47,314.47
C00141	15/10/2023	ING. IGNACIO CORREA C			390610	GP Folio: 27 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$38,388.30	\$8,926.17
C00142	16/10/2023	GRUPO CORPORATIVO /	TC247		TRANSF. 00	GP Directo 80 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 80 (PAGO DE COMI		\$0.00	\$6,687.07	\$2,239.10
C00143	16/10/2023	GRUPO CORPORATIVO /	TC 252		TRANSF.00€	GP Directo 81 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 81 (PAGO DE COMI		\$0.00	\$4,169.70	-\$1,930.60
I00184	16/10/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$11,771.00	\$0.00	\$9,840.40
I00185	17/10/2023					CTA.A.P (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTU		\$4,688.00	\$0.00	\$14,528.40
I00186	18/10/2023					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL		\$3,175.00	\$0.00	\$17,703.40
C00144	19/10/2023	JESUS BIBIANO PRIETO			TRANSF.00€	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL TRAE		\$0.00	\$925.68	\$16,777.72
C00145	19/10/2023	ROSA BIBIANA GLEASON	A2389		TRANSF.00€	GP Directo 82 ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL , Pago: 82 (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$2,642.46	\$14,135.26
C00146	19/10/2023	ROSA BIBIANA GLEASON	A2464		TRANSF.00€	GP Directo 83 ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL , Pago: 83 (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$1,833.06	\$12,302.20



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Utr: AGUAPOTABLE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00147	19/10/2023	ROSA BIBIANA GLEASON	A2388	TRANSF.00€	GP Directo 84 ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL , Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$1,869.69	\$10,432.51
C00148	19/10/2023	COMERCIALIZADORA INI	010420E	TRANSF.00€	GP Directo 85 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$5,510.00	\$4,922.51
I00187	19/10/2023				C TA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A	\$1,191.00	\$0.00	\$6,113.51
C00151	20/10/2023	JOSE REYES HERRERA		495	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A PERSONAL	\$0.00	\$6,588.75	-\$475.24
C00152	20/10/2023	JOSE GUADALUPE DE L		496	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A PERSONAL	\$0.00	\$2,904.16	-\$3,379.40
I00188	20/10/2023				CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,495.00	\$0.00	\$115.60
I00189	23/10/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,472.00	\$0.00	\$1,587.60
C00149	24/10/2023	COMISION FEDERAL DE	13012075609	TRANSF.00€	GP Directo 86 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 86 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$461.00	\$1,126.60
I00190	24/10/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$5,885.00	\$0.00	\$7,011.60
I00191	25/10/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,440.00	\$0.00	\$13,451.60
C00150	26/10/2023	LEONEL MALDONADO T		F722	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PAF	\$0.00	\$2,246.45	\$11,205.15
I00192	26/10/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,139.99	\$0.00	\$14,345.14
I00193	30/10/2023				CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,893.00	\$0.00	\$18,238.14
C00153	31/10/2023	ING. IGNACIO CORREA C		518370	GP Folio: 28 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30	-\$20,150.16
I00194	31/10/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,016.00	\$0.00	-\$16,134.16
C00155	01/11/2023	BBVA		DESCTO.	CTA. AGUA POTABLE (DESCUENTO DE CHEQUES EMITIDOS Y DE LA BANCA M	\$0.00	\$364.24	-\$16,498.40
I00195	01/11/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,970.00	\$0.00	-\$14,528.40
I00196	06/11/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,059.01	\$0.00	\$5,530.61
I00197	07/11/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,041.00	\$0.00	\$25,571.61
C00156	08/11/2023	COMISION FEDERAL DE	13014125592	TRANSF.00€	GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 87 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$2,734.00	\$22,837.61
C00157	08/11/2023	COMISION FEDERAL DE	13099015558	TRANSF. 00	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 88 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$7,810.00	\$15,027.61
C00158	08/11/2023	COMISION FEDERAL DE	13078030009	TRANSF.00€	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 89 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$33,538.00	-\$18,510.39
C00159	08/11/2023	COMISION FEDERAL DE	13089080005	TRANSF.00€	GP Directo 90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 90 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$15,458.00	-\$33,968.39
C00165	08/11/2023	JOSE MONTALVO IBAÑE		497	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JULIO 2022 A OCTUB	\$0.00	\$9,026.24	-\$42,994.63
I00198	08/11/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,019.00	\$0.00	-\$22,975.63
I00199	09/11/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,042.00	\$0.00	-\$2,933.63
I00200	10/11/2023				CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$15,160.00	\$0.00	\$12,226.37
I00201	13/11/2023				CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$14,353.99	\$0.00	\$26,580.36
I00202	14/11/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$13,622.01	\$0.00	\$40,202.37
C00160	15/11/2023	ING. IGNACIO CORREA C		452210	GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30	\$1,814.07
I00203	15/11/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,174.00	\$0.00	\$21,988.07
C00161	16/11/2023	JOSE SILVINO RIOS SAN		TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE FACTURAC	\$0.00	\$3,442.50	\$18,545.57
I00204	16/11/2023				CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$16,825.00	\$0.00	\$35,370.57
C00167	16/11/2023	JESUS BIBIANO PRIETO		TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SISTEMA C	\$0.00	\$1,300.36	\$34,070.21



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usr: AGUAPOTABLE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2024
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00166	17/11/2023	J. ASCENCION NUÑEZ S,			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MANTENIMIENTO AL ROTOMARTILLO DEL SIS`	\$0.00	\$580.00	\$33,490.21
I00205	17/11/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$9,055.00	\$0.00	\$42,545.21
C00162	21/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	11032310018		TRANSF.00€	GP Directo 91 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V, Pago: 91 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$537.00	\$42,008.21
C00163	21/11/2023	GRUPO CORPORATIVO /	f29afdc0-c081		TRANSF. 00	GP Directo 92 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 92 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$4,099.31	\$37,908.90
I00206	21/11/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A	\$6,321.00	\$0.00	\$44,229.90
I00207	22/11/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$5,347.98	\$0.00	\$49,577.88
I00208	23/11/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,470.00	\$0.00	\$51,047.88
I00209	24/11/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,569.00	\$0.00	\$53,616.88
I00210	27/11/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,463.00	\$0.00	\$58,079.88
I00211	28/11/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$322.00	\$0.00	\$58,401.88
I00212	29/11/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$974.00	\$0.00	\$59,375.88
C00164	30/11/2023	ING. IGNACIO CORREA C			412970	GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30	\$20,987.58
I00213	30/11/2023					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,103.00	\$0.00	\$25,090.58
C00174	01/12/2023	ING. IGNACIO CORREA C			N/A	GP Folio: 33 (PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023. GP Folio: 33)	\$0.00	-\$9,000.00	\$34,090.58
C00185	01/12/2023	BBVA			descto.	CTA. AGUA POTABLE (DESCUENTO DE CHEQUES LIBRADOS DE LA CUENTA DI	\$0.00	\$314.36	\$33,776.22
I00214	01/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,041.00	\$0.00	\$53,817.22
I00215	04/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$25,032.00	\$0.00	\$78,849.22
I00216	05/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,157.00	\$0.00	\$99,006.22
I00217	06/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,001.99	\$0.00	\$119,008.21
C00182	07/12/2023	COMISION FEDERAL DE	13078030009		TRANSF.001	GP Directo 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 98 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$32,764.00	\$86,244.21
I00218	07/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$12,932.00	\$0.00	\$99,176.21
I00219	08/12/2023					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$11,115.00	\$0.00	\$110,291.21
I00220	11/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$5,325.00	\$0.00	\$115,616.21
I00221	13/12/2023					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$11,793.00	\$0.00	\$127,409.21
C00168	14/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	11032311018		TRANSF. 00	GP Directo 93 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V, Pago: 93 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$538.00	\$126,871.21
C00169	14/12/2023	COMISION FEDERAL DE	13089080005		TRANSF.00€	GP Directo 94 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 94 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$18,387.00	\$108,484.21
C00170	14/12/2023	COMISION FEDERAL DE	13099015558		TRANSF.00€	GP Directo 95 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 95 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$7,920.00	\$100,564.21
C00171	14/12/2023	COMISION FEDERAL DE	13014125592		TRANSF.00€	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$2,761.00	\$97,803.21
I00222	14/12/2023					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$21,102.00	\$0.00	\$118,905.21
C00184	15/12/2023	ING. IGNACIO CORREA C			505870	GP Folio: 38 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30	\$80,516.91
I00223	15/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$18,729.00	\$0.00	\$99,245.91
I00224	18/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$7,812.00	\$0.00	\$107,057.91
C00172	19/12/2023	ING. IGNACIO CORREA C			505610	GP Folio: 31 (PAGO DE PRIMER ABONO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL SISTI	\$0.00	\$43,023.20	\$64,034.71
C00173	19/12/2023	ING. IGNACIO CORREA C			498120	GP Folio: 32 (PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO A PERSONAL SINDICALI	\$0.00	\$6,000.00	\$58,034.71



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usr: AGUAPOTABLE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 25/ene./2024
hora de Impresión | 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00183	19/12/2023	ING. IGNACIO CORREA C			495300	GP Folio: 37 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO DEL S	\$0.00	\$18,597.04	\$39,437.67	
I00225	19/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$8,095.00	\$0.00	\$47,532.67	
I00226	20/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,110.00	\$0.00	\$51,642.67	
C00175	21/12/2023	ING. IGNACIO CORREA C			417940	GP Folio: 34 (PAGO DE SEGUNDO ABONO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL SI	\$0.00	\$40,565.30	\$11,077.37	
C00176	21/12/2023	ING. IGNACIO CORREA C			416260	GP Folio: 35 (PAGO DE BONO DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO DEL	\$0.00	\$9,600.00	\$1,477.37	
C00177	21/12/2023	RAMON ANDRES MARQL			TRANSF.00€	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS F	\$0.00	\$391.00	\$1,086.37	
C00186	21/12/2023	RAMON MARQUEZ ARAN			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAG DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN	\$0.00	\$705.61	\$380.76	
I00227	21/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,335.00	\$0.00	\$2,715.76	
I00228	22/12/2023					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,096.00	\$0.00	\$3,811.76	
C00178	26/12/2023	COMISION FEDERAL DE	13012075609		TRANSF.007	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$434.00	\$3,377.76	
I00229	26/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDINETES AL	\$1,585.00	\$0.00	\$4,962.76	
I00230	27/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,952.00	\$0.00	\$6,914.76	
I00231	28/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$923.00	\$0.00	\$7,837.76	
C00179	29/12/2023	JULIO CESAR GONZALE;			TRANSF.00€	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE RECARGA DE TONER Y MANTENIMIENTO AL E	\$0.00	\$523.32	\$7,314.44	
C00180	29/12/2023	SANDRA VANESSA ROS/			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LA OI	\$0.00	\$1,969.68	\$5,344.76	
I00232	29/12/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$130.00	\$0.00	\$5,474.76	
C00181	30/12/2023	ING. IGNACIO CORREA C			476090	GP Folio: 36 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30	-\$32,913.54	
Total :							37.12	581,155.25	614,105.91	-32,913.54