



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./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 hora de Impresión | 10/oct./2023
01:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002						CTA. 0195046874	-\$20,012.33	\$722,156.59	\$725,283.65	-\$23,139.39
I00111	03/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$5,124.00	\$0.00		-\$14,888.33
D00003	03/07/2023					S/C (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)	\$71,514.02	\$0.00		\$56,625.69
C00095	04/07/2023	GRUPO CORPORATIVO / TC 230				TRANSF. 00 GP Directo 52 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 52 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$5,078.66		\$51,547.03
C00096	04/07/2023	COMERCIALIZADORA INI 010266E				TRANSF.001 GP Directo 53 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$9,280.00		\$42,267.03
I00112	04/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,039.99	\$0.00		\$62,307.02
I00113	05/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,011.00	\$0.00		\$82,318.02
C00106	06/07/2023	BBVA				DESCTO. CTA. AGUA POTABLE (DESCUENTO DE SERV.BANCA E INTERNET DE LA CUEN'	\$0.00	\$295.80		\$82,022.22
I00114	06/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,003.99	\$0.00		\$102,026.21
I00115	07/07/2023					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,053.00	\$0.00		\$122,079.21
C00097	10/07/2023	COMISION FEDERAL DE	13014125592			TRANSF.003 GP Directo 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 54 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$3,991.00		\$118,088.21
C00098	10/07/2023	COMISION FEDERAL DE	13099015558			TRANSF.003 GP Directo 55 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 55 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$8,709.00		\$109,379.21
C00099	10/07/2023	COMISION FEDERAL DE	13078030009			TRANSF. 00 GP Directo 56 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 56 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$40,441.00		\$68,938.21
C00100	10/07/2023	COMISION FEDERAL DE	13089080005			TRANSF. GP Directo 57 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$40,989.00		\$27,949.21
I00116	10/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,097.99	\$0.00		\$48,047.20
I00117	11/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$9,265.00	\$0.00		\$57,312.20
E00021	12/07/2023	BEATRIZ GOMEZ CALOC				TRANSF. CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS F	\$0.00	\$3,012.00		\$54,300.20
I00118	12/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,049.00	\$0.00		\$74,349.20
I00119	13/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$12,923.00	\$0.00		\$87,272.20
C00102	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	11032306018			TRANSF.001 GP Directo 58 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V, Pago: 58 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$537.00		\$86,735.20
E00023	14/07/2023	JOSE REYES HERRERA '				489 CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE BONO DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALI;	\$0.00	\$9,600.00		\$77,135.20
I00120	14/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$21,114.00	\$0.00		\$98,249.20
C00101	15/07/2023	ING. IGNACIO CORREA C				425940 GP Folio: 19 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30		\$59,860.90
C00105	17/07/2023	IGNACIO CORREA CORF				487 S/C (PAGO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA OFICINA DEL SISTEMA DE AGUA	\$0.00	\$1,000.00		\$58,860.90
I00121	17/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$15,065.00	\$0.00		\$73,925.90
I00122	18/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$9,464.00	\$0.00		\$83,389.90
I00123	19/07/2023					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,476.00	\$0.00		\$85,865.90
E00022	20/07/2023	ROSA BIBIANA GLEASON				TRANSF. CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS E	\$0.00	\$16,550.69		\$69,315.21
I00124	20/07/2023					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$8,211.99	\$0.00		\$77,527.20
C00103	21/07/2023	ING. IGNACIO CORREA C				485450 GP Folio: 20 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGL	\$0.00	\$21,776.40		\$55,750.80
I00125	21/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,638.00	\$0.00		\$57,388.80
I00126	24/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,965.00	\$0.00		\$62,353.80



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./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 | 10/oct./2023
01:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00127	25/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,968.00	\$0.00	\$65,321.80
I00128	26/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,400.00	\$0.00	\$68,721.80
I00129	27/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,265.00	\$0.00	\$69,986.80
I00130	28/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,879.00	\$0.00	\$71,865.80
C00104	31/07/2023	ING. IGNACIO CORREA C			343420	GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30	\$33,477.50
I00131	31/07/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$647.00	\$0.00	\$34,124.50
I00132	01/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,259.00	\$0.00	\$40,383.50
C00119	01/08/2023	BBVA				DESCTO. CTA. AGUA POTABLE (DESCUENTO DE CHEQUES LIBRADOS DE LA CUENTA DI	\$0.00	\$345.68	\$40,037.82
I00133	02/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,040.00	\$0.00	\$60,077.82
I00134	03/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,027.00	\$0.00	\$80,104.82
C00107	04/08/2023	JESUS BIBIANO PRIETO				TRANSF. CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL TRAE	\$0.00	\$459.94	\$79,644.88
C00108	04/08/2023	JESUS BIBIANO PRIETO				TRANSF. CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL TRABAJANDO FUER	\$0.00	\$950.04	\$78,694.84
I00135	04/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,041.00	\$0.00	\$98,735.84
I00136	07/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,026.00	\$0.00	\$118,761.84
C00109	08/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	11032307018			TRANSF.002 GP Directo 59 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V, Pago: 59 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$538.00	\$118,223.84
C00110	08/08/2023	COMISION FEDERAL DE	13014125592			TRANSF.002 GP Directo 60 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$3,791.00	\$114,432.84
C00111	08/08/2023	COMISION FEDERAL DE	0028981017			TRANSF.002 GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$7,657.00	\$106,775.84
C00112	08/08/2023	COMISION FEDERAL DE	13078030009			TRANSF.002 GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 62 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$33,920.00	\$72,855.84
C00113	08/08/2023	COMISION FEDERAL DE	13089080005			TRANSF.002 GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 63 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$31,327.00	\$41,528.84
I00137	08/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$19,113.01	\$0.00	\$60,641.85
I00138	09/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$11,034.00	\$0.00	\$71,675.85
I00139	10/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,582.00	\$0.00	\$78,257.85
I00140	11/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$7,506.00	\$0.00	\$85,763.85
I00141	14/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$14,209.00	\$0.00	\$99,972.85
C00114	15/08/2023	ING. IGNACIO CORREA C			407830	GP Folio: 22 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30	\$61,584.55
I00142	15/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$18,239.00	\$0.00	\$79,823.55
C00118	16/08/2023	COMERCIALIZADORA INI	FACT.N°0103			TRANSF GP Directo 66 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$16,530.00	\$63,293.55
I00143	17/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,345.00	\$0.00	\$83,638.55
I00144	17/08/2023					CTA. AP (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGOS	\$5,230.00	\$0.00	\$88,868.55
I00145	18/08/2023					CTA.A., (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGOS	\$6,368.00	\$0.00	\$95,236.55
C00115	21/08/2023	GRUPO CORPORATIVO /	TC 236		0085	GP Directo 64 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 64 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$6,150.40	\$89,086.15
I00146	21/08/2023					CTA. AP (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL 21 DE AGOS	\$4,456.00	\$0.00	\$93,542.15
I00147	22/08/2023					S/C (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL 22 DE AGOSTO C	\$3,943.00	\$0.00	\$97,485.15
I00148	23/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,186.00	\$0.00	\$99,671.15



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./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 | 10/oct./2023
01:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	24/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,964.00	\$0.00	\$101,635.15
I00150	25/08/2023					CTA. A.P (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGO	\$2,583.00	\$0.00	\$104,218.15
I00151	28/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,805.00	\$0.00	\$107,023.15
D00004	29/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MULTA EN EL SAT POR INCUMPLIMIENTO DEL	\$0.00	\$104,042.00	\$2,981.15
C00116	29/08/2023	COMISION FEDERAL DE	13012075609	TRANSF.003		GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 65 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$498.00	\$2,483.15
I00152	29/08/2023					CTA. A.P (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGO	\$525.00	\$0.00	\$3,008.15
I00153	30/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$675.00	\$0.00	\$3,683.15
C00117	31/08/2023	ING. IGNACIO CORREA C			479620	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30	-\$34,705.15
I00154	31/08/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$13,938.00	\$0.00	-\$20,767.15
I00155	04/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$8,863.97	\$0.00	-\$11,903.18
C00120	05/09/2023	GASOLINERA LARIOS SA	0007111	TRANSF.000		GP Directo 67 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 67 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$850.10	-\$12,753.28
C00121	05/09/2023	GRUPO CORPORATIVO /	TC 247	TRANSF.000		GP Directo 68 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 68 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$6,687.07	-\$19,440.35
C00122	05/09/2023	SANDRA VANESA ROSAL		TRANSF.		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADOS PAR	\$0.00	\$2,079.88	-\$21,520.23
I00156	05/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$14,682.00	\$0.00	-\$6,838.23
C00123	06/09/2023	GABRIELA IÑIGUEZ LUN		TRANSF.344		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA LAS REPAR.	\$0.00	\$960.00	-\$7,798.23
C00124	06/09/2023	ESMERALDA MENDEZ VI		TRANSF.		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE FACTURAC	\$0.00	\$875.00	-\$8,673.23
C00125	06/09/2023	ESMERALDA MENDEZ VI		TRANSF.004		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	\$0.00	\$500.01	-\$9,173.24
I00157	06/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,280.00	\$0.00	\$11,106.76
I00158	07/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$25,023.00	\$0.00	\$36,129.76
I00159	11/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,132.00	\$0.00	\$56,261.76
C00126	12/09/2023	COMISION FEDERAL DE	13089080005	TRANSF. 00		GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 69 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$28,824.00	\$27,437.76
C00127	12/09/2023	COMISION FEDERAL DE	13014125592	TRANSF. 00		GP Directo 70 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$3,100.00	\$24,337.76
C00128	12/09/2023	COMISION FEDERAL DE	13099015558	TRANSF.001		GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$8,560.00	\$15,777.76
C00129	12/09/2023	COMISION FEDERAL DE	13078030009	TRANSF.001		GP Directo 72 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 72 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$33,317.00	-\$17,539.24
I00160	12/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,072.00	\$0.00	\$2,532.76
I00161	13/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$18,616.00	\$0.00	\$21,148.76
C00131	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	11032308018	3040655		GP Directo 73 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V, Pago: 73 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$538.00	\$20,610.76
I00162	14/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$13,006.64	\$0.00	\$33,617.40
C00130	15/09/2023	ING. IGNACIO CORREA C			463000	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30	-\$4,770.90
I00163	15/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$11,855.01	\$0.00	\$7,084.11
C00134	15/09/2023	CLAUDIA ELIZABETH VEI			490	GP Folio: 26 (PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JU	\$0.00	\$7,499.10	-\$414.99
I00164	19/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,153.00	\$0.00	\$19,738.01
I00165	20/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,874.00	\$0.00	\$26,612.01
I00166	21/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$5,314.99	\$0.00	\$31,927.00



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./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 hora de Impresión | 10/oct./2023
01:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00133	21/09/2023	BBVA			DESCTO.	CTA. AGUA POTABLE (DESCUENTO DE CHEQUES LIBRADOS E IVA DE LA CUEN	\$0.00	\$290.00	\$31,637.00	
I00167	22/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$5,343.99	\$0.00	\$36,980.99	
I00168	25/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,494.00	\$0.00	\$41,474.99	
E00026	25/09/2023	CLAUDIA ELIZABETH VEI		491		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE BECAS Y UTILES ESCOLARES A PERSONAL SI	\$0.00	\$3,833.00	\$37,641.99	
E00027	25/09/2023	ANA LAURA VALENZUEL		492		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE BECAS Y UTILES ESCOLARES A PERSONAL SI	\$0.00	\$3,833.00	\$33,808.99	
I00169	26/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,886.00	\$0.00	\$35,694.99	
E00024	27/09/2023	HECTOR DANIEL TELLEZ		TRANSF. 00		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HI	\$0.00	\$6,728.00	\$28,966.99	
I00170	27/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$516.00	\$0.00	\$29,482.99	
E00025	28/09/2023	ROSA BIBIANA GLEASON		TRANSF.		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS E	\$0.00	\$19,010.08	\$10,472.91	
I00171	28/09/2023					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,267.00	\$0.00	\$11,739.91	
I00172	29/09/2023					CTA. A.P (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPT	\$3,509.00	\$0.00	\$15,248.91	
C00132	30/09/2023	ING. IGNACIO CORREA C		535310		GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$38,388.30	-\$23,139.39	
Total :							-20,012.33	722,156.59	725,283.65	-23,139.39