



# SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: aguapotable  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-01-002</b>						<b>CTA. 0195046874</b>	<b>\$2,200.39</b>	<b>\$679,152.56</b>	<b>\$634,486.53</b>	<b>\$46,866.42</b>
I00056	01/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$7,642.00	\$0.00	\$9,842.39	
C00056	01/04/2024	BBVA			DESCTO.	CTA. AGUA POTABLE (DESCUENTO DE BANCA EN LINA Y CHEQUES EMITIDOS	\$0.00	\$309.72	\$9,532.67	
I00082	01/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$631.00	\$0.00	\$10,163.67	
C00040	02/04/2024	J. ASCENCION NUÑEZ S,			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$348.00	\$9,815.67	
C00041	02/04/2024	GRUPO CORPORATIVO / TC 289			TRANSF.001	GP Directo 21 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 21 (PAGO DE COM	\$0.00	\$3,986.56	\$5,829.11	
C00042	02/04/2024	GRUPO CORPORATIVO / TC 296			TRANSF.001	GP Directo 22 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 22 (PAGO DE COM	\$0.00	\$2,581.68	\$3,247.43	
I00057	02/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A	\$19,880.00	\$0.00	\$23,127.43	
I00058	03/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$19,680.00	\$0.00	\$42,807.43	
C00043	04/04/2024	JESUS BIBIANO PRIETO			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA	\$0.00	\$1,247.00	\$41,560.43	
E00011	04/04/2024	J. ASCENCION NUÑEZ S,			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE REPARACION DEL ROTOMARTILLO UTILIZADO	\$0.00	\$928.00	\$40,632.43	
E00012	04/04/2024	J. ASCENCION NUÑEZ S,			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE REPARACION DE PUNTA CICELADORA DEL SI	\$0.00	\$452.40	\$40,180.03	
I00059	04/04/2024					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$14,346.00	\$0.00	\$54,526.03	
I00060	05/04/2024					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$18,885.00	\$0.00	\$73,411.03	
C00044	08/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	11032403018		TRANSF. 00	GP Directo 23 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V, Pago: 23 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$538.00	\$72,873.03	
I00061	08/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$8,214.00	\$0.00	\$81,087.03	
D00014	09/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO ANTE EL SAT CC	\$0.00	\$7,125.00	\$73,962.03	
D00015	09/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS ANTE EL SAT C	\$0.00	\$5,828.00	\$68,134.03	
D00016	09/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS ANTE EL SAT C	\$0.00	\$7,276.00	\$60,858.03	
C00045	09/04/2024	COMISION FEDERAL DE	13078030009		TRANSF.003	GP Directo 24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 24 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$34,968.00	\$25,890.03	
C00046	09/04/2024	COMISION FEDERAL DE	13089080005		TRANSF.003	GP Directo 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$31,677.00	-\$5,786.97	
E00013	09/04/2024	BEATRIZ GOMEZ CALOC			TRANSF.003	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS F	\$0.00	\$4,589.00	-\$10,375.97	
I00062	09/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$15,092.53	\$0.00	\$4,716.56	
I00063	10/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$11,420.00	\$0.00	\$16,136.56	
C00047	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE	13099015558		TRANSF. 00	GP Directo 26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 26 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$9,609.00	\$6,527.56	
C00048	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE	13014125592		TRANSF.002	GP Directo 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$3,342.00	\$3,185.56	
I00064	11/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$16,465.00	\$0.00	\$19,650.56	
I00065	12/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$12,841.00	\$0.00	\$32,491.56	
C00050	15/04/2024	ING. IGNACIO CORREA C			550560	GP Folio: 12 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$41,668.83	-\$9,177.27	
I00066	15/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$21,587.00	\$0.00	\$12,409.73	
I00067	16/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$26,110.00	\$0.00	\$38,519.73	
I00068	17/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$12,170.00	\$0.00	\$50,689.73	



# SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 18/jul./2024

hora de Impresión 01:41 p. m.

Utr: aguapotable

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00049	18/04/2024	COMISION FEDERAL DE	13012075609	TRANSF.00€	GP Directo 28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$424.00	\$50,265.73
I00069	18/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,320.00	\$0.00	\$52,585.73
I00073	18/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,320.00	\$0.00	\$54,905.73
I00070	19/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$7,722.00	\$0.00	\$62,627.73
I00074	19/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$7,722.00	\$0.00	\$70,349.73
C00051	22/04/2024	SANDRA VANESSA ROS)		TRANSF.		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA D	\$0.00	\$2,619.86	\$67,729.87
E00014	22/04/2024	MA. OLGA CORREA COR		TRANSF		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS VEI	\$0.00	\$4,401.77	\$63,328.10
C00052	22/04/2024	JOAQUIN CORREA GONZ		TRANSF.		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA	\$0.00	\$736.00	\$62,592.10
I00071	22/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,580.00	\$0.00	\$65,172.10
I00075	22/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,580.00	\$0.00	\$67,752.10
C00053	23/04/2024	REGINALDO HERRERA C		453640	GP Folio: 13	(PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A PERSONAL DEL SIST	\$0.00	\$7,074.76	\$60,677.34
C00054	23/04/2024	COMERCIALIZADORA INI	010715E	TRANSF.00€	GP Directo 29	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$5,510.00	\$55,167.34
I00072	23/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,279.00	\$0.00	\$57,446.34
I00076	23/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,279.00	\$0.00	\$59,725.34
I00077	24/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,026.00	\$0.00	\$61,751.34
I00078	25/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,240.00	\$0.00	\$63,991.34
I00079	26/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,128.02	\$0.00	\$66,119.36
I00080	29/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,304.00	\$0.00	\$70,423.36
C00055	30/04/2024	ING. IGNACIO CORREA C		525690	GP Folio: 14	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$41,668.83	\$28,754.53
I00081	30/04/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$5,227.00	\$0.00	\$33,981.53
I00083	02/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$17,561.00	\$0.00	\$51,542.53
I00084	06/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$25,239.00	\$0.00	\$76,781.53
C00065	07/05/2024	BBVA		DESCTO.		CTA.AGUA POTABLE (DESCUENTO DE CHEQUES LIBRADOS DE LA CUENTA DE	\$0.00	\$307.40	\$76,474.13
I00085	07/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$25,034.00	\$0.00	\$101,508.13
C00057	08/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	11032404019	TRANSF.00€	GP Directo 30	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 30 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$538.00	\$100,970.13
C00058	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	13099901555	TRANSF.00€	GP Directo 31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$8,368.00	\$92,602.13
C00059	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	13078030009	TRANSF.00€	GP Directo 32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 32 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$31,563.00	\$61,039.13
C00060	08/05/2024	COMISION FEDERAL DE	13089080005	TRANSF.00€	GP Directo 33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$38,252.00	\$22,787.13
E00015	08/05/2024	JESUS BIBIANO PRIETO		TRANSF.00€		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA	\$0.00	\$660.04	\$22,127.09
I00086	08/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$19,522.00	\$0.00	\$41,649.09
C00061	09/05/2024	COMISION FEDERAL DE	13014125592	TRANSF.00€	GP Directo 34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$2,830.00	\$38,819.09
C00062	09/05/2024	ROSA BIBIANA GLEASON		TRANSF.		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS F	\$0.00	\$14,716.76	\$24,102.33
I00087	09/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$11,933.00	\$0.00	\$36,035.33
I00088	13/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$19,008.01	\$0.00	\$55,043.34



# SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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 18/jul./2024  
hora de Impresión 01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00089	14/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$15,090.00	\$0.00	\$70,133.34
C00063	15/05/2024	ING. IGNACIO CORREA C			488300	GP Folio: 15 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$41,674.03	\$28,459.31
I00090	15/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$15,013.00	\$0.00	\$43,472.31
I00091	16/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$14,990.01	\$0.00	\$58,462.32
I00092	17/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,254.00	\$0.00	\$61,716.32
I00093	20/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,020.00	\$0.00	\$64,736.32
I00094	21/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,096.00	\$0.00	\$70,832.32
I00095	23/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,223.00	\$0.00	\$77,055.32
I00096	24/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,242.00	\$0.00	\$78,297.32
I00097	27/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,900.00	\$0.00	\$81,197.32
D00017	28/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (PRIMER ABONO A LA DEUDA DEL SISTEMA DE AGUA PC	\$0.00	\$7,265.00	\$73,932.32
I00098	28/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$11,201.00	\$0.00	\$85,133.32
I00099	29/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$16,981.00	\$0.00	\$102,114.32
I00100	30/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,250.01	\$0.00	\$105,364.33
C00064	31/05/2024	ING. IGNACIO CORREA C			507380	GP Folio: 16 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$41,674.03	\$63,690.30
I00101	31/05/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,878.00	\$0.00	\$70,568.30
I00102	03/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,187.00	\$0.00	\$76,755.30
I00103	04/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$18,891.00	\$0.00	\$95,646.30
I00104	05/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,168.00	\$0.00	\$115,814.30
C00077	06/06/2024	BBVA				DESCTO. CTA. AGUA POTABLE (DESCUENTO DE CHEQUES LIBRADOS DE LA CUENTA DI	\$0.00	\$290.00	\$115,524.30
I00105	06/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,043.00	\$0.00	\$135,567.30
C00066	07/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	11032405017	TRANSF.00€		GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V, Pago: 35 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$537.00	\$135,030.30
C00067	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE	13078030009	TRANSF. 00		GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$36,792.00	\$98,238.30
C00068	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE	13089080005	TRANSF.00€		GP Directo 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$47,727.00	\$50,511.30
C00069	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE	13099015558	TRANSF.00€		GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$9,707.00	\$40,804.30
C00070	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE	13014125592	TRANSF.00€		GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 39 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$3,201.00	\$37,603.30
C00071	07/06/2024	JULIO CESAR GONZALE;		TRANSF.		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE RECARGA DE TONER PARA LA IMPRESORA DI	\$0.00	\$400.48	\$37,202.82
E00020	07/06/2024	RAUL JIMENEZ MALDON			501	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A POR 10 AÑOS DE AI	\$0.00	\$2,100.00	\$35,102.82
E00021	07/06/2024	REGINALDO HERRERA C			502	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A POR 25 AÑOS DE AI	\$0.00	\$3,600.00	\$31,502.82
E00022	07/06/2024	RIGOBERTO TOVAR ESC			503	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A POR 25 AÑOS DE AI	\$0.00	\$3,600.00	\$27,902.82
E00023	07/06/2024	ANA LAURA VALENZUEL			504	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A POR 10 AÑOS DE AI	\$0.00	\$2,100.00	\$25,802.82
E00024	07/06/2024	RIGOBERTO TOVAR ESC			505	CTA, AGUA POTABLE (APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONAL SINDICAF	\$0.00	\$5,000.00	\$20,802.82
I00106	07/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$17,579.00	\$0.00	\$38,381.82
I00107	10/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$15,060.00	\$0.00	\$53,441.82



# SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: aguapotable

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2024

hora de Impresión 01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00108	11/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$14,208.00	\$0.00	\$67,649.82	
I00109	12/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$11,636.99	\$0.00	\$79,286.81	
E00016	13/06/2024	BEATRIZ GOMEZ CALOC			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA LA REPARACI	\$0.00	\$1,805.01	\$77,481.80	
I00110	13/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$8,603.00	\$0.00	\$86,084.80	
E00017	14/06/2024	SANDRA VANESSA ROS,			transf.00862	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA D	\$0.00	\$1,577.02	\$84,507.78	
C00073	14/06/2024	GRUPO CORPORATIVO / TC 305			TRANSF.001	GP Directo 40 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 40 (PAGO DE COM	\$0.00	\$4,583.84	\$79,923.94	
C00074	14/06/2024	GRUPO CORPORATIVO / TC 315			TRANSF.001	GP Directo 41 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 41 (PAGO DE COM	\$0.00	\$1,981.98	\$77,941.96	
I00111	14/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$19,519.00	\$0.00	\$97,460.96	
C00072	15/06/2024	ING. IGNACIO CORREA C			432720	GP Folio: 17 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$41,674.03	\$55,786.93	
I00112	17/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$9,786.00	\$0.00	\$65,572.93	
I00113	18/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A	\$6,672.00	\$0.00	\$72,244.93	
I00114	20/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,791.00	\$0.00	\$74,035.93	
I00115	21/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$5,249.00	\$0.00	\$79,284.93	
I00116	24/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$2,080.00	\$0.00	\$81,364.93	
I00117	25/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,445.00	\$0.00	\$84,809.93	
C00075	26/06/2024	COMISION FEDERAL DE	13012075609		TRANSF.007	GP Directo 42 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 42 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$453.00	\$84,356.93	
E00018	26/06/2024	ROSA BIBIANA GLEASON			TRANSF.007	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS E	\$0.00	\$15,685.47	\$68,671.46	
E00019	26/06/2024	MIKROWISP SA DE CV			TRANSF.	CTA.AGUA POTABLE (PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE INTERNET DE BANDA	\$0.00	\$3,240.00	\$65,431.46	
I00118	26/06/2024					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,017.00	\$0.00	\$69,448.46	
I00119	27/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,325.99	\$0.00	\$75,774.45	
I00120	28/06/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$12,766.00	\$0.00	\$88,540.45	
C00076	30/06/2024	ING. IGNACIO CORREA C			403940	GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$41,674.03	\$46,866.42	
<b>Total :</b>							<b>2,200.39</b>	<b>679,152.56</b>	<b>634,486.53</b>	<b>46,866.42</b>