

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Saldo
Numero	Concepto	Ref.
Cargos	Abonos	
1-1-1-0-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Saldo inicial : \$ 217,889.96
1-1-1-1-02-00	CAJA CHICA	Saldo inicial : \$ 3,000.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>
1-1-1-3-02-00	BANAMEX CHEQUES 70055356198	Saldo inicial : \$ 214,889.96

03/Ene/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO		\$ 3,735.00		\$ 218,624.96
04/Ene/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO		\$ 3,185.00		\$ 221,809.96
04/Ene/2022	Egresos	1	Pago de impresion de recibos para cobro de	cheque # 1239		\$ 6,496.00	\$ 215,313.96
05/Ene/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO		\$ 4,398.00		\$ 219,711.96
06/Ene/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO		\$ 10,230.00		\$ 229,941.96
07/Ene/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO		\$ 16,691.00		\$ 246,632.96
07/Ene/2022	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 02 AL 08 DE ENERO			\$ 5,357.00	\$ 241,275.96
07/Ene/2022	Egresos	3	PAGO COMPENSACION DEL 02 AL 08 ENERO			\$ 2,353.35	\$ 238,922.61
07/Ene/2022	Egresos	4	Pago energia electrica del pozo	Cheque# 1242		\$ 24,455.00	\$ 214,467.61
10/Ene/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO		\$ 11,914.00		\$ 226,381.61
11/Ene/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		\$ 6,325.00		\$ 232,706.61
11/Ene/2022	Egresos	5	Pago de imss e infonavit	cheque#1243		\$ 13,991.11	\$ 218,715.50
12/Ene/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		\$ 2,487.00		\$ 221,202.50
13/Ene/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		\$ 7,280.00		\$ 228,482.50
14/Ene/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		\$ 9,349.00		\$ 237,831.50
14/Ene/2022	Egresos	6	PAGO DE NOMINA DEL 09 AL 15 ENERO			\$ 5,357.00	\$ 232,474.50
14/Ene/2022	Egresos	7	PAGO COMPENSACION DEL 09 AL 15 ENERO			\$ 2,353.35	\$ 230,121.15
14/Ene/2022	Egresos	8	Aportacion 5% JCAS diciembre 2021	cheque# 1246		\$ 6,544.26	\$ 223,576.89
17/Ene/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO		\$ 13,028.00		\$ 236,604.89
18/Ene/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		\$ 9,254.00		\$ 245,858.89
19/Ene/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO		\$ 3,000.00		\$ 248,858.89
20/Ene/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO		\$ 1,004.00		\$ 249,862.89
20/Ene/2022	Egresos	9	Recuperacion caja chica y gastos varios	cheque#1247		\$ 7,734.78	\$ 242,128.11
21/Ene/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO		\$ 2,723.00		\$ 244,851.11
21/Ene/2022	Egresos	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 22 DE ENERO			\$ 5,357.00	\$ 239,494.11
21/Ene/2022	Egresos	11	PAGO COMPENSACION DEL 16 AL 22 DE ENERO			\$ 2,353.35	\$ 237,140.76
24/Ene/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO		\$ 14,958.00		\$ 252,098.76
25/Ene/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO		\$ 3,959.00		\$ 256,057.76
26/Ene/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO		\$ 1,846.00		\$ 257,903.76

27/Ene/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO		\$ 2,655.00		\$ 260,558.76
28/Ene/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO		\$ 3,319.00		\$ 263,877.76
28/Ene/2022	Egresos	12	pago scanner area financiera	cheque#1252		\$ 2,460.00	\$ 261,417.76
28/Ene/2022	Egresos	13	PAGO DE NOMINA DEL 23 AL 29 ENERO			\$ 5,357.00	\$ 256,060.76
28/Ene/2022	Egresos	14	PAGO COMPENSACION DEL 23 AL 29 ENERO			\$ 2,353.35	\$ 253,707.41
31/Ene/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO		\$ 10,720.00		\$ 264,427.41
31/Ene/2022	Ingresos	22	INGRESOS OSMOSIS		\$ 8,130.00		\$ 272,557.41
31/Ene/2022	Egresos	15	Recuperacion caja chica y gastos varios	Cheque#1254		\$ 4,901.80	\$ 267,655.61
31/Ene/2022	Egresos	16	Pago ensayos microbiologicos del mes de	Cheque# 1253		\$ 3,101.84	\$ 264,553.77
31/Ene/2022	Diario	6	COMISION BANCANET			\$ 568.40	\$ 263,985.37
01/Feb/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO		\$ 2,813.00		\$ 266,798.37
02/Feb/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO		\$ 4,047.00		\$ 270,845.37
03/Feb/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO		\$ 765.00		\$ 271,610.37
04/Feb/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO		\$ 1,284.00		\$ 272,894.37
04/Feb/2022	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE ENERO AL 05 FEBRERO			\$ 5,357.00	\$ 267,537.37
04/Feb/2022	Egresos	2	PAGO COMPENSACION DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO			\$ 2,353.35	\$ 265,184.02
04/Feb/2022	Egresos	3	PAGO CFE POZO			\$ 22,777.00	\$ 242,407.02
08/Feb/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO		\$ 7,358.00		\$ 249,765.02
08/Feb/2022	Egresos	4	Pago por desinstalar e instalar bomba y mo	cheque # 1259		\$ 215,760.00	\$ 34,005.02
09/Feb/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO		\$ 2,575.00		\$ 36,580.02
10/Feb/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO		\$ 10,474.00		\$ 47,054.02
11/Feb/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO		\$ 9,683.00		\$ 56,737.02
11/Feb/2022	Egresos	5	PAGO NOMINA DEL 06 AL 12 DE FEBRERO			\$ 5,357.00	\$ 51,380.02
11/Feb/2022	Egresos	6	PAGO COMPENSACION DEL 06 AL 12 DE FEBRERO			\$ 2,353.35	\$ 49,026.67
11/Feb/2022	Egresos	7	Pago imss	cheque # 1262		\$ 4,508.93	\$ 44,517.74
14/Feb/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO		\$ 11,524.00		\$ 56,041.74
15/Feb/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO		\$ 7,188.00		\$ 63,229.74
16/Feb/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO		\$ 6,583.00		\$ 69,812.74
16/Feb/2022	Egresos	8	Aportacion 5% JCAS enero 2022.	cheque# 1263		\$ 6,775.05	\$ 63,037.69
17/Feb/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO		\$ 8,689.00		\$ 71,726.69
18/Feb/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO		\$ 3,569.00		\$ 75,295.69
18/Feb/2022	Egresos	9	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL 19 FEBRERO			\$ 5,357.00	\$ 69,938.69
18/Feb/2022	Egresos	10	PAGO COMPENSACION DEL 13 AL 19 DE FEBRERO			\$ 2,353.35	\$ 67,585.34
21/Feb/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO		\$ 450.00		\$ 68,035.34
21/Feb/2022	Egresos	11	Pago de Bomba para osmosis	Cheque# 1266		\$ 18,507.80	\$ 49,527.54
22/Feb/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO		\$ 28,502.00		\$ 78,029.54
22/Feb/2022	Egresos	12	Pago abrazaderas para reparacion de fuga	Cheque# 1267		\$ 6,356.80	\$ 71,672.74
23/Feb/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO		\$ 4,422.00		\$ 76,094.74
24/Feb/2022	Ingresos	17	INGRSOS DEL DIA 24 DE FEBRERO		\$ 1,540.00		\$ 77,634.74

25/Feb/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO		\$ 6,710.00		\$ 84,344.74
25/Feb/2022	Egresos	13	PAGO DE NOMINA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO			\$ 5,357.00	\$ 78,987.74
25/Feb/2022	Egresos	14	PAGO COMPENSACION DEL 20 AL 26 FEBRERO			\$ 2,353.35	\$ 76,634.39
28/Feb/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO		\$ 8,715.00		\$ 85,349.39
28/Feb/2022	Ingresos	20	INGRESOS OSMOSIS		\$ 4,870.00		\$ 90,219.39
28/Feb/2022	Egresos	15	Recuperacion caja chica y gastos varios	Cheque# 1268		\$ 8,603.65	\$ 81,615.74
28/Feb/2022	Egresos	16	Recuperacion caja chica y gastos varios	cheque#1273		\$ 9,045.29	\$ 72,570.45
28/Feb/2022	Egresos	17	Pago de membranas y filtros de agua para	Cheque# 1271		\$ 10,417.96	\$ 62,152.49
28/Feb/2022	Diario	6	COMISION BANCANET			\$ 568.40	\$ 61,584.09
28/Feb/2022	Diario	10	Monto reembolsado por citibanamex a favor de jras col. hida		\$ 788,442.40		\$ 850,026.49
28/Feb/2022	Diario	11	cancelacion de cheque al momento de su cheque # 1258		\$ -		\$ 850,026.49
28/Feb/2022	Diario	11	CHEQUES CANCELADOS AL MOMENTO DE SU ELABOR.		\$ -		\$ 850,026.49
28/Feb/2022	Diario	11	Cancelacion de cheque al momento de su cheque# 1272		\$ -		\$ 850,026.49
28/Feb/2022	Diario	11	CHEQUES CANCELADOS AL MOMENTO DE SU ELABOR.		\$ -		\$ 850,026.49
01/Mar/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO		\$ 8,162.00		\$ 858,188.49
01/Mar/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO		\$ 11,370.00		\$ 869,558.49
01/Mar/2022	Egresos	1	APORTACION INDETEC IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG. NET			\$ 4,300.00	\$ 865,258.49
02/Mar/2022	Egresos	2	Pago de vacaciones a Manuela Patricia Ga	Cheque# 1275		\$ 6,484.21	\$ 858,774.28
03/Mar/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO		\$ 6,902.00		\$ 865,676.28
04/Mar/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO		\$ 6,420.00		\$ 872,096.28
07/Mar/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO		\$ 19,557.00		\$ 891,653.28
08/Mar/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO		\$ 7,761.00		\$ 899,414.28
09/Mar/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO		\$ 8,049.00		\$ 907,463.28
09/Mar/2022	Egresos	3	PAGO DE NOMINA DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO			\$ 5,357.00	\$ 902,106.28
09/Mar/2022	Egresos	4	PAGO DE COMPENSACION DEL 27 FEBRERO AL 05 MARZO			\$ 2,353.35	\$ 899,752.93
09/Mar/2022	Egresos	5	Pago energia electrica Pozo			\$ 23,716.00	\$ 876,036.93
09/Mar/2022	Egresos	6	PAGO MONITOREO DEL MES DE MARZO			\$ 243.60	\$ 875,793.33
09/Mar/2022	Egresos	7	Pago de imss e infonavit			\$ 13,524.94	\$ 862,268.39
10/Mar/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO		\$ 5,531.00		\$ 867,799.39
11/Mar/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO		\$ 4,778.00		\$ 872,577.39
11/Mar/2022	Egresos	8	PAGO DE NOMINA DEL 06 AL 12 DE MARZO			\$ 5,357.00	\$ 867,220.39
11/Mar/2022	Egresos	9	PAGO COMPENSACION DEL 06 AL 12 DE MARZO			\$ 2,353.35	\$ 864,867.04
14/Mar/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO		\$ 6,455.00		\$ 871,322.04
14/Mar/2022	Egresos	10	Pago de ensayos microbiologicos del mes de febrero			\$ 2,562.44	\$ 868,759.60
14/Mar/2022	Egresos	11	Reparacion de bomba sumergible y mtto m	Cheque# 1280		\$ 68,440.00	\$ 800,319.60
15/Mar/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO		\$ 3,961.00		\$ 804,280.60
16/Mar/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO		\$ 3,269.00		\$ 807,549.60
16/Mar/2022	Egresos	12	Aportacion 5% jcas del mes de febrero 2022			\$ 6,080.30	\$ 801,469.30
16/Mar/2022	Egresos	13	Pago ensayos microbiologicos del mes de enero 2022			\$ 3,564.68	\$ 797,904.62

16/Mar/2022	Egresos	14	Pago al SAT isr por salarios			\$ 174.00	\$ 797,730.62
17/Mar/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO		\$ 2,779.00		\$ 800,509.62
18/Mar/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO		\$ 1,411.00		\$ 801,920.62
18/Mar/2022	Egresos	15	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL 19 DE MARZO			\$ 5,357.00	\$ 796,563.62
18/Mar/2022	Egresos	16	PAGO COMPENSACION DEL 13 AL 19 DE MARZO			\$ 2,353.35	\$ 794,210.27
22/Mar/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO		\$ 5,495.00		\$ 799,705.27
23/Mar/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO		\$ 2,766.00		\$ 802,471.27
24/Mar/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO		\$ 2,177.00		\$ 804,648.27
24/Mar/2022	Egresos	17	Pago artic.por premiacion por dia mundial de cheque# 1285			\$ 5,394.00	\$ 799,254.27
24/Mar/2022	Egresos	19	Pago articulos premiacion dia mundial del a cheque # 1284			\$ 3,445.06	\$ 795,809.21
24/Mar/2022	Egresos	20	Pago de vacaciones a Graciela Dozal Lope Cheque# 1283			\$ 7,877.17	\$ 787,932.04
25/Mar/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO		\$ 2,349.00		\$ 790,281.04
25/Mar/2022	Egresos	18	Recuperacion caja chica y gastos varios Cheque# 1286			\$ 5,032.05	\$ 785,248.99
25/Mar/2022	Egresos	21	PAGO DE NOMINA DEL 20 AL 26 DE MARZO			\$ 5,357.00	\$ 779,891.99
25/Mar/2022	Egresos	22	PAGO DE COMPENSACION DEL 20 AL 26 DE MARZO			\$ 2,353.35	\$ 777,538.64
28/Mar/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO		\$ 5,372.00		\$ 782,910.64
29/Mar/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO		\$ 1,759.00		\$ 784,669.64
29/Mar/2022	Egresos	23	Pago de cable electrico y valvulas para el pozo			\$ 103,458.69	\$ 681,210.95
30/Mar/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO		\$ 5,823.00		\$ 687,033.95
31/Mar/2022	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO		\$ 3,020.00		\$ 690,053.95
31/Mar/2022	Ingresos	23	INGRESOS OSMOSIS		\$ 8,560.00		\$ 698,613.95
31/Mar/2022	Egresos	24	Recuperacion caja chica y gastos varios cheque#1289			\$ 6,634.23	\$ 691,979.72
31/Mar/2022	Diario	6	COMISION BANCANET			\$ 568.40	\$ 691,411.32
31/Mar/2022	Diario	10	Fondo de inversion Emisora/serie BLKGUB BLKGUB1 M1-A			\$ 499,998.42	\$ 191,412.90
01/Abr/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL		\$ 4,939.00		\$ 196,351.90
01/Abr/2022	Egresos	1	PAGO DE NOMINA DEL 27 MARZO AL 02 ABRIL			\$ 5,357.00	\$ 190,994.90
01/Abr/2022	Egresos	2	PAGO DE COMPENSACIO DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL			\$ 2,353.35	\$ 188,641.55
04/Abr/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL		\$ 3,217.00		\$ 191,858.55
04/Abr/2022	Egresos	3	PAGO DE UNIFORMES A VICTOR MANUEL SALAS URBINA			\$ 3,480.00	\$ 188,378.55
05/Abr/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL		\$ 7,904.00		\$ 196,282.55
05/Abr/2022	Egresos	4	PAGO DE CFE POZO			\$ 23,793.00	\$ 172,489.55
05/Abr/2022	Egresos	5	PAGO MONITOREO			\$ 243.60	\$ 172,245.95
05/Abr/2022	Egresos	6	PAGO ENSAYOS MICROBIOLOGICOS DEL MES MARZO 2022			\$ 3,506.68	\$ 168,739.27
06/Abr/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL		\$ 12,805.00		\$ 181,544.27
07/Abr/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL		\$ 12,704.00		\$ 194,248.27
07/Abr/2022	Egresos	7	Pago imss			\$ 4,657.49	\$ 189,590.78
07/Abr/2022	Egresos	8	APORTACION 5% JCAS DEL MES DE MARZO			\$ 6,082.41	\$ 183,508.37
08/Abr/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL		\$ 5,910.00		\$ 189,418.37
08/Abr/2022	Egresos	9	PAGO DE NOMINA DEL 03 AL 09 ABRIL			\$ 5,357.00	\$ 184,061.37

08/Abr/2022	Egresos	10	PAGO DE COMPENSACION DEL 03 AL 09 ABRIL		\$ 2,353.35	\$ 181,708.02
11/Abr/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL		\$ 14,153.00	\$ 195,861.02
12/Abr/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL		\$ 9,711.00	\$ 205,572.02
12/Abr/2022	Egresos	11	Pago al SAT isr por salarios del mes de nov. 2021		\$ 192.00	\$ 205,380.02
12/Abr/2022	Egresos	12	Pago al SAT isr por salarios del mes de Dic. 2021		\$ 235.00	\$ 205,145.02
12/Abr/2022	Egresos	13	Pago al SAT isr Salarios e ISR Honorarios marzo 2022		\$ 920.00	\$ 204,225.02
13/Abr/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL		\$ 6,660.00	\$ 210,885.02
15/Abr/2022	Egresos	14	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 16 DE ABRIL		\$ 5,357.00	\$ 205,528.02
15/Abr/2022	Egresos	15	PAGO DE COMPENSACION DEL 10 AL 16 ABRIL		\$ 2,353.35	\$ 203,174.67
18/Abr/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL		\$ 9,562.00	\$ 212,736.67
18/Abr/2022	Egresos	16	PAGO CFE OSMOSIS		\$ 1,544.00	\$ 211,192.67
18/Abr/2022	Egresos	17	PAGO CFE OFICINA		\$ 691.00	\$ 210,501.67
18/Abr/2022	Egresos	18	Pago gas cloro		\$ 2,525.32	\$ 207,976.35
19/Abr/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL		\$ 2,113.00	\$ 210,089.35
20/Abr/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL		\$ 4,832.00	\$ 214,921.35
21/Abr/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL		\$ 6,646.00	\$ 221,567.35
21/Abr/2022	Egresos	19	Pago de Plogas para cortes de agua		\$ 3,445.20	\$ 218,122.15
22/Abr/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL		\$ 6,461.00	\$ 224,583.15
22/Abr/2022	Egresos	20	PAGO DE SUELDO DEL 17 AL 23 ABRIL		\$ 5,357.00	\$ 219,226.15
22/Abr/2022	Egresos	21	PAGO DE COMPENSACION DEL 17 AL 23 ABRIL		\$ 2,353.35	\$ 216,872.80
22/Abr/2022	Egresos	22	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIOS		\$ 7,041.41	\$ 209,831.39
25/Abr/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL		\$ 6,634.00	\$ 216,465.39
26/Abr/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL		\$ 7,820.00	\$ 224,285.39
27/Abr/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL		\$ 2,930.00	\$ 227,215.39
28/Abr/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL		\$ 2,099.00	\$ 229,314.39
29/Abr/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL		\$ 2,976.00	\$ 232,290.39
29/Abr/2022	Ingresos	20	INGRESOS OSMOSIS		\$ 11,640.00	\$ 243,930.39
29/Abr/2022	Egresos	23	PAGO DE SUELDO DEL 24 AL 30 ABRIL		\$ 5,357.00	\$ 238,573.39
29/Abr/2022	Egresos	24	PAGO DE COMPENSACION DEL 24 AL 30 ABRIL		\$ 2,353.35	\$ 236,220.04
29/Abr/2022	Diario	6	COMISION BANCANET		\$ 568.40	\$ 235,651.64
30/Abr/2022	Egresos	25	Pago de servicios vactor para destapar ollas de drenaje		\$ 6,000.00	\$ 229,651.64
02/May/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO		\$ 5,591.00	\$ 235,242.64
03/May/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO		\$ 5,514.00	\$ 240,756.64
03/May/2022	Egresos	1	PAGO MONITOREO MES MAYO		\$ 243.60	\$ 240,513.04
03/May/2022	Egresos	2	PAGO CFE POZO		\$ 25,514.00	\$ 214,999.04
03/May/2022	Egresos	3	Pago ensayos microbiologicos del mes de abril		\$ 3,005.56	\$ 211,993.48
03/May/2022	Egresos	4	Aportacion INDETEC		\$ 54,000.00	\$ 157,993.48
03/May/2022	Egresos	5	PAGO LICENCIA WINDOWS Y MICROSOFT OFFICE		\$ 9,854.20	\$ 148,139.28
04/May/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO		\$ 13,628.00	\$ 161,767.28

06/May/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO		\$ 14,838.00		\$ 176,605.28
06/May/2022	Egresos	6	Pago de nomina del 01 al 07 mayo y retro del 01 ene al 30 abril 2022			\$ 11,870.90	\$ 164,734.38
06/May/2022	Egresos	7	Pago de nomina del 01 al 07 mayo y retroactivo 01/01/2022 al 30/04/2022			\$ 9,925.99	\$ 154,808.39
09/May/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO		\$ 13,503.00		\$ 168,311.39
10/May/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO		\$ 4,942.00		\$ 173,253.39
11/May/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO		\$ 5,532.00		\$ 178,785.39
11/May/2022	Egresos	8	APORTACION 5% JCAS MES ABRIL			\$ 6,276.07	\$ 172,509.32
11/May/2022	Egresos	9	Pago de imss e infonavit			\$ 14,077.78	\$ 158,431.54
12/May/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO.		\$ 7,040.00		\$ 165,471.54
13/May/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO		\$ 5,592.00		\$ 171,063.54
13/May/2022	Egresos	10	PAGO NOMINA DEL 08 AL 14 MAYO			\$ 5,729.33	\$ 165,334.21
13/May/2022	Egresos	11	Pago de compensación del 08 al 14 de mayo			\$ 2,770.74	\$ 162,563.47
15/May/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO		\$ 18,767.00		\$ 181,330.47
17/May/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO		\$ 3,318.00		\$ 184,648.47
18/May/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO		\$ 4,715.00		\$ 189,363.47
18/May/2022	Egresos	12	Recuperacion Caja Chica y gastos varios. Cheque # 1308			\$ 11,145.50	\$ 178,217.97
18/May/2022	Egresos	13	PAGO DE RELOJES PROGRAMADOR TIMER BOX PARA INSTALAR EN ES			\$ 6,171.20	\$ 172,046.77
18/May/2022	Egresos	14	Pago al SAT isr por salarios del mes de enero 2022			\$ 187.00	\$ 171,859.77
18/May/2022	Egresos	15	Pago ISR al Sat del mes de abril 2022.			\$ 217.00	\$ 171,642.77
19/May/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO		\$ 2,796.00		\$ 174,438.77
20/May/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO		\$ 2,156.00		\$ 176,594.77
20/May/2022	Egresos	16	PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 21 DE MAYO			\$ 5,729.33	\$ 170,865.44
20/May/2022	Egresos	17	Pago de compensación del 08 al 14 de mayo			\$ 2,770.74	\$ 168,094.70
20/May/2022	Egresos	18	PAGO VALVULA COMPUERTA 6" PARA EL POZO			\$ 6,490.20	\$ 161,604.50
23/May/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO		\$ 5,297.00		\$ 166,901.50
24/May/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO		\$ 4,021.00		\$ 170,922.50
25/May/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO		\$ 6,068.00		\$ 176,990.50
26/May/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO		\$ 6,161.00		\$ 183,151.50
27/May/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO		\$ 3,920.00		\$ 187,071.50
27/May/2022	Egresos	19	PAGO DE NOMINA DEL 22 AL 28 MAYO			\$ 5,729.33	\$ 181,342.17
27/May/2022	Egresos	20	Pago de compensación del 08 al 14 de mayo			\$ 2,770.74	\$ 178,571.43
30/May/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO		\$ 6,243.00		\$ 184,814.43
31/May/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO		\$ 4,575.00		\$ 189,389.43
31/May/2022	Ingresos	22	INGRESOS OSMOSIS		\$ 14,330.00		\$ 203,719.43
31/May/2022	Egresos	21	Recuperacion caja chica y gastos varios. Cheque#1314			\$ 4,147.97	\$ 199,571.46
31/May/2022	Diario	6	COMISION BANCANET			\$ 568.40	\$ 199,003.06
31/May/2022	Diario	11	Cheque cancelado al momento de su elab	Cheque# 1304	\$ -		\$ 199,003.06
31/May/2022	Diario	11	CHEQUES CANCELADOS AL MOMENTO DE SU ELABOR		\$ -		\$ 199,003.06
31/May/2022	Diario	11	Cheque cancelado al momento de su elab	Cheque # 1316	\$ -		\$ 199,003.06

31/May/2022	Diario	11	CHEQUES CANCELADOS AL MOMENTO DE SU ELABOR.	\$ -		\$ 199,003.06
01/Jun/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO	\$ 2,868.00		\$ 201,871.06
02/Jun/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO	\$ 2,895.00		\$ 204,766.06
02/Jun/2022	Egresos	1	PAGO SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA		\$ 3,654.00	\$ 201,112.06
03/Jun/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO	\$ 4,529.00		\$ 205,641.06
03/Jun/2022	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO		\$ 5,729.33	\$ 199,911.73
03/Jun/2022	Egresos	3	Pago de compensación del 29 mayo al 04 junio		\$ 2,770.74	\$ 197,140.99
03/Jun/2022	Egresos	4	PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VAC. Fcheque #1319		\$ 9,051.25	\$ 188,089.74
06/Jun/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO	\$ 7,962.00		\$ 196,051.74
06/Jun/2022	Egresos	5	PAGO ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS DEL MES DE MAYO 2022.		\$ 3,718.96	\$ 192,332.78
06/Jun/2022	Egresos	6	PAGO CFE POZO		\$ 29,806.00	\$ 162,526.78
06/Jun/2022	Egresos	7	PAGO MONITOREO DEL MES DE JUNIO		\$ 243.60	\$ 162,283.18
07/Jun/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO	\$ 8,217.00		\$ 170,500.18
08/Jun/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO	\$ 10,531.00		\$ 181,031.18
09/Jun/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO	\$ 11,231.00		\$ 192,262.18
10/Jun/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$ 8,307.00		\$ 200,569.18
10/Jun/2022	Egresos	8	Pago de nomina del 05 al 11 junio		\$ 3,949.55	\$ 196,619.63
10/Jun/2022	Egresos	9	Pago compensacion del 05 al 11 de junio		\$ 2,006.90	\$ 194,612.73
13/Jun/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO	\$ 15,528.00		\$ 210,140.73
14/Jun/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO	\$ 4,424.00		\$ 214,564.73
15/Jun/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	\$ 4,963.00		\$ 219,527.73
15/Jun/2022	Egresos	10	PAGO AL SAT ISR SALARIOS		\$ 1,672.00	\$ 217,855.73
15/Jun/2022	Egresos	11	APORTACION JCAS 5% MES DE MAYO 2022		\$ 7,002.35	\$ 210,853.38
15/Jun/2022	Egresos	12	PAGO CFE OSMOSIS		\$ 1,675.00	\$ 209,178.38
15/Jun/2022	Egresos	13	PAGO CFE OFICINA		\$ 815.00	\$ 208,363.38
16/Jun/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO	\$ 1,928.00		\$ 210,291.38
16/Jun/2022	Egresos	14	PAGO FINIQUITO A GRACIELA DOZAL LOPEZ		\$ 6,963.24	\$ 203,328.14
17/Jun/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO	\$ 2,277.00		\$ 205,605.14
17/Jun/2022	Egresos	15	Pago de nomina del 12 al 18 de junio		\$ 3,949.55	\$ 201,655.59
17/Jun/2022	Egresos	16	Pago compensacion del 12 al 18 de junio		\$ 2,006.90	\$ 199,648.69
17/Jun/2022	Egresos	17	Pago imss		\$ 4,657.49	\$ 194,991.20
20/Jun/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO	\$ 6,762.00		\$ 201,753.20
21/Jun/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	\$ 2,842.00		\$ 204,595.20
22/Jun/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO	\$ 7,186.00		\$ 211,781.20
23/Jun/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO	\$ 4,894.00		\$ 216,675.20
24/Jun/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO	\$ 5,214.00		\$ 221,889.20
24/Jun/2022	Egresos	18	Pago de nomina del 19 al 25 junio		\$ 3,949.55	\$ 217,939.65
24/Jun/2022	Egresos	19	Pago compensacion del 19 al 25 de junio		\$ 2,006.90	\$ 215,932.75
27/Jun/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO	\$ 8,715.00		\$ 224,647.75

28/Jun/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO		\$ 2,175.00		\$ 226,822.75
29/Jun/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO		\$ 4,335.00		\$ 231,157.75
30/Jun/2022	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO		\$ 5,748.00		\$ 236,905.75
30/Jun/2022	Ingresos	23	INGRESOS OSMOSIS		\$ 16,110.00		\$ 253,015.75
30/Jun/2022	Egresos	20	Renta retroexcavadora por reparacion tuberia de conduccion al tanque elevado		\$ 4,292.00		\$ 248,723.75
30/Jun/2022	Egresos	21	Pago zapato de trabajo a fontanero Victor Manuel Salas Urbina		\$ 2,204.00		\$ 246,519.75
30/Jun/2022	Egresos	22	Recuperacion caja chica y gastos varios	cheque # 1326		\$ 8,514.94	\$ 238,004.81
30/Jun/2022	Diario	6	COMISION BANCANET			\$ 568.40	\$ 237,436.41
30/Jun/2022	Diario	10	Ingreso por devolucion por diferencia pago poliza # 1		\$ 40.00		\$ 237,476.41
30/Jun/2022	Diario	11	Deposito a nuestro favor que estaba pendiente de recibir en		\$ 602.00		\$ 238,078.41
01/Jul/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO		\$ 2,703.00		\$ 240,781.41
02/Jul/2022	Egresos	1	Pago de nomina del 26 de junio al 02 julio 2022			\$ 3,949.55	\$ 236,831.86
02/Jul/2022	Egresos	2	Pago compensacion del 26 junio al 02 de julio			\$ 2,006.90	\$ 234,824.96
04/Jul/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO		\$ 3,471.00		\$ 238,295.96
05/Jul/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO		\$ 3,332.00		\$ 241,627.96
05/Jul/2022	Egresos	3	PAGO CFE POZO			\$ 28,162.00	\$ 213,465.96
05/Jul/2022	Egresos	4	Pago monitoreo del mes de julio			\$ 243.60	\$ 213,222.36
05/Jul/2022	Egresos	5	Pago ensayos microbiologicos del mes de junio 2022			\$ 3,352.40	\$ 209,869.96
06/Jul/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO		\$ 1,698.00		\$ 211,567.96
07/Jul/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO		\$ 6,890.00		\$ 218,457.96
07/Jul/2022	Egresos	6	Pago Vac. y Prima Vac. a Cinthia Berenice	CHeq. # 1329		\$ 4,009.16	\$ 214,448.80
08/Jul/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO		\$ 10,637.00		\$ 225,085.80
08/Jul/2022	Egresos	7	PAGO DE TUBERIA DRENAJE DE 8" Y CODOS PVC REEMPLAZO DRENAJ			\$ 12,014.14	\$ 213,071.66
08/Jul/2022	Egresos	8	Pago de nomina del 03 al 09 de julio			\$ 3,949.55	\$ 209,122.11
08/Jul/2022	Egresos	9	Pago compensacion del 03 al 09 de julio			\$ 2,006.90	\$ 207,115.21
11/Jul/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO		\$ 14,077.00		\$ 221,192.21
11/Jul/2022	Egresos	10	Pago uniforme personal administración	cheque # 1332		\$ 5,984.39	\$ 215,207.82
11/Jul/2022	Egresos	11	Aportacion JCAS 5% Mes de junio 2022			\$ 6,541.81	\$ 208,666.01
12/Jul/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO		\$ 15,918.00		\$ 224,584.01
12/Jul/2022	Egresos	12	Pago de disco para cortadora para pavime	cheque # 1333		\$ 2,210.00	\$ 222,374.01
12/Jul/2022	Egresos	13	Pago de imss e fonavit			\$ 14,077.78	\$ 208,296.23
13/Jul/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO		\$ 9,123.00		\$ 217,419.23
14/Jul/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO		\$ 3,374.00		\$ 220,793.23
15/Jul/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO		\$ 5,833.00		\$ 226,626.23
15/Jul/2022	Egresos	14	Renta retroexcavadora rehabilitacion drenaje colapsado en c. 2da.			\$ 12,180.00	\$ 214,446.23
15/Jul/2022	Egresos	15	Pago de nomina del 10 al 16 de julio			\$ 3,949.55	\$ 210,496.68
15/Jul/2022	Egresos	16	Pago compensacion del 10 al 16 de julio			\$ 2,006.90	\$ 208,489.78
18/Jul/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO		\$ 11,736.00		\$ 220,225.78
19/Jul/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO		\$ 7,495.00		\$ 227,720.78



20/Jul/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO		\$ 10,418.00		\$ 238,138.78
20/Jul/2022	Egresos	17	Recuperacion caja chica y gastos varios	cheque # 1336		\$ 8,816.48	\$ 229,322.30
21/Jul/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO		\$ 5,235.00		\$ 234,557.30
21/Jul/2022	Egresos	18	Pago uniforme personal administrativo	Cheque# 1337		\$ 5,333.68	\$ 229,223.62
21/Jul/2022	Egresos	19	Pago Al SAT. Num Referencia 0422387v140035542498			\$ 39.00	\$ 229,184.62
22/Jul/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO		\$ 4,760.00		\$ 233,944.62
22/Jul/2022	Egresos	20	Pago de nomina del 17 al 23 de julio			\$ 3,949.55	\$ 229,995.07
22/Jul/2022	Egresos	21	Pago compensacion del 17 al 23 de julio			\$ 2,006.90	\$ 227,988.17
25/Jul/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO		\$ 9,118.00		\$ 237,106.17
26/Jul/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO		\$ 4,802.00		\$ 241,908.17
26/Jul/2022	Egresos	22	Pago tubo hidraulico para reparacion de la red de conduccion al tanque elevad			\$ 4,006.36	\$ 237,901.81
27/Jul/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO		\$ 1,402.00		\$ 239,303.81
27/Jul/2022	Egresos	23	Pago renta retro rep. red conduc. y drenaje que no estaba conectado a red			\$ 9,048.00	\$ 230,255.81
28/Jul/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO		\$ 4,317.00		\$ 234,572.81
29/Jul/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO		\$ 5,665.00		\$ 240,237.81
29/Jul/2022	Ingresos	22	INGRESOS OSMOSIS		\$ 13,890.00		\$ 254,127.81
29/Jul/2022	Egresos	24	Pago de nomina del 24 AL 30 de julio			\$ 3,949.55	\$ 250,178.26
29/Jul/2022	Egresos	25	Pago compensacion del 24 AL 30 de julio			\$ 2,006.90	\$ 248,171.36
29/Jul/2022	Egresos	26	Recuperacion caja chica y gastos varios	cheque # 1342		\$ 4,649.43	\$ 243,521.93
29/Jul/2022	Diario	6	COMISION BANCANET			\$ 568.40	\$ 242,953.53
01/Ago/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO		\$ 10,247.00		\$ 253,200.53
02/Ago/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 AGOSTO		\$ 5,838.00		\$ 259,038.53
02/Ago/2022	Egresos	1	PAGO CFE DEL POZO			\$ 28,533.00	\$ 230,505.53
02/Ago/2022	Egresos	2	PAGO MONITOREO MES AGOSTO			\$ 243.60	\$ 230,261.93
02/Ago/2022	Egresos	3	Pago ensayos microbiológicos del mes de julio 2022			\$ 3,410.40	\$ 226,851.53
03/Ago/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO		\$ 5,169.00		\$ 232,020.53
03/Ago/2022	Egresos	4	Pago presurizador hidroneumatico para osmosis por reposición			\$ 4,605.20	\$ 227,415.33
04/Ago/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO		\$ 8,730.00		\$ 236,145.33
05/Ago/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO		\$ 11,773.00		\$ 247,918.33
05/Ago/2022	Egresos	5	Pago por reparacion monedero de la ósmo	cheque # 1345		\$ 800.00	\$ 247,118.33
05/Ago/2022	Egresos	6	Pago de nomina del 31 julio al 06 agosto			\$ 3,949.55	\$ 243,168.78
05/Ago/2022	Egresos	7	Pago compensacion del 31 julio al 06 de agosto			\$ 2,006.90	\$ 241,161.88
08/Ago/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO		\$ 14,461.00		\$ 255,622.88
08/Ago/2022	Egresos	8	Pago de valvula de aire para el pozo por re	cheque# 1347		\$ 2,423.98	\$ 253,198.90
09/Ago/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO		\$ 9,260.00		\$ 262,458.90
09/Ago/2022	Egresos	9	Aportacion jcas 5% del mes de julio			\$ 6,838.28	\$ 255,620.62
10/Ago/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO		\$ 7,170.00		\$ 262,790.62
10/Ago/2022	Egresos	10	Pago de materiales de instalacion de valvu	Cheque# 1346		\$ 5,419.89	\$ 257,370.73
11/Ago/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO		\$ 3,682.00		\$ 261,052.73

11/Ago/2022	Egresos	11	PAGO AL SAT POR ISR RET.POR SERV. PROF./REGIMEN SIMPLIFICA DE		\$ 175.00	\$ 260,877.73
11/Ago/2022	Egresos	12	Pago imss		\$ 3,684.86	\$ 257,192.87
12/Ago/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO		\$ 5,702.00	\$ 262,894.87
12/Ago/2022	Egresos	13	Pago de nomina del 07 al 13 de agosto		\$ 3,949.55	\$ 258,945.32
12/Ago/2022	Egresos	14	Pago compensacion del 07 al 13 de agosto		\$ 2,006.90	\$ 256,938.42
15/Ago/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO		\$ 11,490.00	\$ 268,428.42
15/Ago/2022	Egresos	15	Pago energia electrica osmosis		\$ 1,698.00	\$ 266,730.42
15/Ago/2022	Egresos	16	Pago cfe oficina		\$ 821.00	\$ 265,909.42
16/Ago/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO		\$ 4,010.00	\$ 269,919.42
16/Ago/2022	Egresos	17	Pago foco ultravioleta para osmosis		\$ 1,566.00	\$ 268,353.42
17/Ago/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO		\$ 2,082.00	\$ 270,435.42
18/Ago/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO		\$ 5,117.00	\$ 275,552.42
18/Ago/2022	Egresos	18	Recuperacion caja chica y gastos varios	Cheque# 1350	\$ 5,107.98	\$ 270,444.44
19/Ago/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO		\$ 10,530.00	\$ 280,974.44
19/Ago/2022	Egresos	19	Pago de nomina del 14 al 20 de agosto		\$ 3,949.55	\$ 277,024.89
19/Ago/2022	Egresos	20	Pago compensacion del 14 al 20 de agosto		\$ 2,006.90	\$ 275,017.99
22/Ago/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO		\$ 13,950.00	\$ 288,967.99
23/Ago/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO		\$ 5,532.00	\$ 294,499.99
24/Ago/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO		\$ 7,545.00	\$ 302,044.99
25/Ago/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO		\$ 1,699.00	\$ 303,743.99
26/Ago/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO		\$ 4,014.00	\$ 307,757.99
26/Ago/2022	Egresos	21	Pago de nomina del 21 al 27 de agosto		\$ 3,949.55	\$ 303,808.44
26/Ago/2022	Egresos	22	Pago compensacion del 21 AL 27 de agosto		\$ 2,006.90	\$ 301,801.54
29/Ago/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO		\$ 6,047.00	\$ 307,848.54
29/Ago/2022	Egresos	23	Adquisicion medidores para cambio a serv. medido y reemplazo		\$ 19,044.03	\$ 288,804.51
30/Ago/2022	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO		\$ 2,965.00	\$ 291,769.51
31/Ago/2022	Ingresos	23	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO		\$ 5,591.00	\$ 297,360.51
31/Ago/2022	Ingresos	24	INGRESOS OSMOSIS		\$ 14,220.00	\$ 311,580.51
31/Ago/2022	Egresos	24	Recuperacion caja chica y gastos varios	cheque# 1355	\$ 6,126.31	\$ 305,454.20
31/Ago/2022	Diario	6	COMISION BANCANET		\$ 568.40	\$ 304,885.80
01/Sep/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE		\$ 3,091.00	\$ 307,976.80
01/Sep/2022	Egresos	2	Pago de Sal para Osmosis		\$ 2,566.50	\$ 305,410.30
02/Sep/2022	Ingresos	2	Pago realizado por terminal bancaria		\$ 1,019.00	\$ 306,429.30
02/Sep/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE		\$ 9,729.00	\$ 316,158.30
02/Sep/2022	Egresos	3	Pago CFE pozo		\$ 28,640.00	\$ 287,518.30
02/Sep/2022	Egresos	4	Pago monitoreo alarmas del mes de septiembre 2022		\$ 243.60	\$ 287,274.70
02/Sep/2022	Egresos	5	Pago de nomina del 28 agosto al 03 septiembre		\$ 3,949.55	\$ 283,325.15
02/Sep/2022	Egresos	6	Pago compensacion del 28 de agosto al 03 septiembre		\$ 2,006.90	\$ 281,318.25
06/Sep/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE		\$ 10,268.00	\$ 291,586.25

06/Sep/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	\$ 128.00		\$ 291,714.25
06/Sep/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	\$ 174.00		\$ 291,888.25
06/Sep/2022	Egresos	7	Pago ensayos microbiológicos del mes de agosto		\$ 3,468.40	\$ 288,419.85
06/Sep/2022	Egresos	8	Aportación del 5% JCAS del mes de agosto 2022.		\$ 7,711.94	\$ 280,707.91
07/Sep/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE	\$ 9,878.00		\$ 290,585.91
07/Sep/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE	\$ 166.00		\$ 290,751.91
08/Sep/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	\$ 9,737.00		\$ 300,488.91
08/Sep/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	\$ 495.00		\$ 300,983.91
09/Sep/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	\$ 7,971.00		\$ 308,954.91
09/Sep/2022	Egresos	9	Pago de nomina del 04 al 10 septiembre		\$ 3,949.55	\$ 305,005.36
09/Sep/2022	Egresos	10	Pago compensacion del 28 de agosto al 03 septiembre		\$ 2,006.90	\$ 302,998.46
12/Sep/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$ 9,765.00		\$ 312,763.46
13/Sep/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$ 6,037.00		\$ 318,800.46
13/Sep/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$ 128.00		\$ 318,928.46
14/Sep/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$ 1,221.00		\$ 320,149.46
14/Sep/2022	Ingresos	10	Pago realizado por terminal bancaria	\$ 661.00		\$ 320,810.46
14/Sep/2022	Egresos	11	Pago de imss e infonavit		\$ 10,923.02	\$ 309,887.44
15/Sep/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	\$ 3,184.00		\$ 313,071.44
16/Sep/2022	Egresos	12	Pago de nomina del 11 al 17 de septiembre		\$ 3,949.55	\$ 309,121.89
16/Sep/2022	Egresos	13	Pago compensacion del 11 al 17 de septiembre		\$ 2,006.90	\$ 307,114.99
19/Sep/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$ 4,706.00		\$ 311,820.99
19/Sep/2022	Egresos	14	Pago de tuberia reemplazo drenaje colapsado en C.7a. y Ave. 1ra.		\$ 30,606.58	\$ 281,214.41
20/Sep/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$ 4,608.00		\$ 285,822.41
20/Sep/2022	Egresos	1	Pago de bomba multietapas para cloracion		\$ 27,560.15	\$ 258,262.26
20/Sep/2022	Egresos	15	Recuperacion caja chica y gastos varios cheque# 1363		\$ 4,834.20	\$ 253,428.06
21/Sep/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$ 5,655.00		\$ 259,083.06
22/Sep/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	\$ 2,752.00		\$ 261,835.06
23/Sep/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	\$ 3,262.00		\$ 265,097.06
23/Sep/2022	Egresos	16	Pago de nomina del 18 AL 24 de septiembre		\$ 3,949.55	\$ 261,147.51
23/Sep/2022	Egresos	17	Pago compensacion del 18 AL 24 de septiembre		\$ 2,006.90	\$ 259,140.61
26/Sep/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$ 5,260.00		\$ 264,400.61
27/Sep/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$ 5,649.00		\$ 270,049.61
28/Sep/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE	\$ 5,949.00		\$ 275,998.61
29/Sep/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	\$ 2,367.00		\$ 278,365.61
29/Sep/2022	Egresos	18	Pago de cilindro de gas cloro 65 k. a JMAS DELICIAS		\$ 2,525.90	\$ 275,839.71
30/Sep/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	\$ 1,445.00		\$ 277,284.71
30/Sep/2022	Ingresos	21	Pagos realizados por terminal bancaria	\$ 602.00		\$ 277,886.71
30/Sep/2022	Ingresos	21	Pagos realizados con terminal bancaria	\$ 69.00		\$ 277,955.71
30/Sep/2022	Ingresos	22	INGRESOS OSMOSIS	\$ 12,520.00		\$ 290,475.71

30/Sep/2022	Egresos	19	Pago de nomina del 18 AL 24 de septiembre			\$ 3,949.55	\$ 286,526.16
30/Sep/2022	Egresos	20	Pago compensacion del 18 AL 24 de septiembre			\$ 2,006.90	\$ 284,519.26
30/Sep/2022	Egresos	21	Recuperacion caja chica y gastos varios	cheque# 1368		\$ 4,213.02	\$ 280,306.24
30/Sep/2022	Diario	6	COMISION BANCANET			\$ 568.40	\$ 279,737.84
30/Sep/2022	Diario	10	facturacion comision banamex por terminal	bancaria		\$ 666.33	\$ 279,071.51
03/Oct/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE		\$ 5,918.00		\$ 284,989.51
03/Oct/2022	Egresos	1	PAGO CFE POZO			\$ 24,608.00	\$ 260,381.51
03/Oct/2022	Egresos	2	PAGO MONITOREO OCTUBRE			\$ 243.60	\$ 260,137.91
04/Oct/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE		\$ 2,473.00		\$ 262,610.91
04/Oct/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE		\$ 1,612.00		\$ 264,222.91
04/Oct/2022	Egresos	3	PAGO ENSAYOS MICROBIOLOGICOS DEL MES SEPT			\$ 3,314.12	\$ 260,908.79
05/Oct/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE		\$ 4,712.00		\$ 265,620.79
06/Oct/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE		\$ 11,315.00		\$ 276,935.79
07/Oct/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE		\$ 7,636.00		\$ 284,571.79
07/Oct/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE		\$ 918.00		\$ 285,489.79
07/Oct/2022	Egresos	4	Pago de nomina del 02 al 08 octubre 2022.			\$ 3,949.55	\$ 281,540.24
07/Oct/2022	Egresos	5	Pago compensacion del 02 al 08 Octubre 2022.			\$ 2,006.90	\$ 279,533.34
10/Oct/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE		\$ 12,686.00		\$ 292,219.34
10/Oct/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE		\$ 850.00		\$ 293,069.34
11/Oct/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE		\$ 11,165.00		\$ 304,234.34
11/Oct/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE		\$ 503.00		\$ 304,737.34
11/Oct/2022	Egresos	6	APORTACION JCAS 5% MES SEPTIEMBRE 2022			\$ 5,529.48	\$ 299,207.86
11/Oct/2022	Egresos	7	Pago imss			\$ 3,238.61	\$ 295,969.25
12/Oct/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE		\$ 5,515.00		\$ 301,484.25
12/Oct/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE		\$ 1,300.00		\$ 302,784.25
12/Oct/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE		\$ 1,160.00		\$ 303,944.25
13/Oct/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE		\$ 5,034.00		\$ 308,978.25
14/Oct/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE		\$ 14,968.00		\$ 323,946.25
14/Oct/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE		\$ 262.00		\$ 324,208.25
14/Oct/2022	Egresos	8	Pago energia electrica Osmosis			\$ 1,445.00	\$ 322,763.25
14/Oct/2022	Egresos	9	PAGO CFE OFICINA			\$ 1,055.00	\$ 321,708.25
14/Oct/2022	Egresos	10	Pago de nomina del 09 al 15 octubre 2022.			\$ 3,949.55	\$ 317,758.70
14/Oct/2022	Egresos	11	Pago compensacion del 09 al 15 de octubre			\$ 2,006.90	\$ 315,751.80
14/Oct/2022	Egresos	12	Pago al SAT ISR (RESICO)			\$ 333.00	\$ 315,418.80
17/Oct/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE		\$ 13,099.00		\$ 328,517.80
17/Oct/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE		\$ 231.00		\$ 328,748.80
18/Oct/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE		\$ 8,036.00		\$ 336,784.80
19/Oct/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE		\$ 7,572.00		\$ 344,356.80
20/Oct/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE		\$ 5,180.00		\$ 349,536.80

20/Oct/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE		\$ 134.00		\$ 349,670.80
20/Oct/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE		\$ 333.00		\$ 350,003.80
21/Oct/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE		\$ 1,720.00		\$ 351,723.80
21/Oct/2022	Egresos	13	Pago de nomina del 16 al 22 Octubre 2022			\$ 3,949.55	\$ 347,774.25
21/Oct/2022	Egresos	14	Pago compensacion del 16 al 22 octubre 2022			\$ 2,006.90	\$ 345,767.35
24/Oct/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE		\$ 6,858.00		\$ 352,625.35
25/Oct/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE		\$ 3,060.00		\$ 355,685.35
25/Oct/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE		\$ 397.00		\$ 356,082.35
25/Oct/2022	Egresos	15	Pago controlador para foco ultravioleta			\$ 4,872.00	\$ 351,210.35
26/Oct/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE		\$ 6,738.00		\$ 357,948.35
27/Oct/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE		\$ 3,116.00		\$ 361,064.35
28/Oct/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE		\$ 1,866.00		\$ 362,930.35
28/Oct/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE		\$ 608.00		\$ 363,538.35
28/Oct/2022	Egresos	16	PAGO RECONEXION LINEA TELEFONICA A SISTEMA DE ALARMA			\$ 174.00	\$ 363,364.35
28/Oct/2022	Egresos	17	Pago de nomina del 23 al 29 de octubre			\$ 3,949.55	\$ 359,414.80
28/Oct/2022	Egresos	18	Pago compensacion del 23 al 29 octubre 2022			\$ 2,006.90	\$ 357,407.90
31/Oct/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE		\$ 9,126.00		\$ 366,533.90
31/Oct/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE		\$ 51.00		\$ 366,584.90
31/Oct/2022	Ingresos	22	INGRESOS OSMOSIS		\$ 10,290.00		\$ 376,874.90
31/Oct/2022	Egresos	19	Recup. caja chica y gastos varios	cheque #1377		\$ 9,718.25	\$ 367,156.65
31/Oct/2022	Diario	6	COMISION BANCANET			\$ 568.40	\$ 366,588.25
31/Oct/2022	Diario	10	facturacion comision banamex por terminal bancaria			\$ 421.17	\$ 366,167.08
03/Nov/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE		\$ 3,760.00		\$ 369,927.08
03/Nov/2022	Egresos	1	Pago de abrazaderas para reemplazo de materiales en tomas domiciliarias			\$ 9,068.88	\$ 360,858.20
04/Nov/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE		\$ 4,713.00		\$ 365,571.20
04/Nov/2022	Egresos	2	PAGO RENTA DE VACTOR POR 10 SERVICIOS PRESTADOS A JMAS MEC			\$ 43,384.00	\$ 322,187.20
04/Nov/2022	Egresos	3	Pago ensayos microbiologicos del mes de octubre del 2022			\$ 3,256.12	\$ 318,931.08
04/Nov/2022	Egresos	4	Pago de nomina del 30 de octubre al 05 noviembre 2022			\$ 3,949.55	\$ 314,981.53
04/Nov/2022	Egresos	5	Pago compensacion del 16 al 22 octubre 2022			\$ 2,006.90	\$ 312,974.63
04/Nov/2022	Egresos	6	Pago renta retroexcavadora por fuga red de conduccion			\$ 5,916.00	\$ 307,058.63
07/Nov/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE		\$ 22,771.00		\$ 329,829.63
08/Nov/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE		\$ 8,261.00		\$ 338,090.63
09/Nov/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE		\$ 7,719.00		\$ 345,809.63
09/Nov/2022	Egresos	7	Pago energia electrica del pozo			\$ 24,245.00	\$ 321,564.63
09/Nov/2022	Egresos	8	Pago de imss e infonavit			\$ 10,521.99	\$ 311,042.64
10/Nov/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE		\$ 6,518.00		\$ 317,560.64
10/Nov/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE		\$ 404.00		\$ 317,964.64
11/Nov/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE		\$ 3,411.00		\$ 321,375.64
11/Nov/2022	Egresos	9	Pago de nomina del 30 de octubre al 05 noviembre 2022			\$ 3,949.55	\$ 317,426.09

11/Nov/2022	Egresos	10	Pago compensacion del 06 AL 12 de noviembre		\$ 2,006.90	\$ 315,419.19
14/Nov/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		\$ 11,434.00	\$ 326,853.19
14/Nov/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE		\$ 579.00	\$ 327,432.19
14/Nov/2022	Egresos	12	Aportacion 5% JCAS del mes de octubre		\$ 7,536.05	\$ 319,896.14
15/Nov/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE		\$ 4,805.00	\$ 324,701.14
15/Nov/2022	Egresos	13	RENTA DE RETROEXCADORA PARA REEMPLAZO DE TUBERIA DE DR		\$ 11,832.00	\$ 312,869.14
15/Nov/2022	Egresos	14	Recuperacion caja chica y gastos varios		\$ 5,409.88	\$ 307,459.26
16/Nov/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE		\$ 8,042.00	\$ 315,501.26
16/Nov/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE		\$ 500.00	\$ 316,001.26
16/Nov/2022	Egresos	11	PAGO MONITOREO DEL MES DE NOVIEMBRE		\$ 243.60	\$ 315,757.66
17/Nov/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE		\$ 3,082.00	\$ 318,839.66
18/Nov/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE		\$ 4,999.00	\$ 323,838.66
18/Nov/2022	Egresos	15	Pago de nomina del 13 al 19 noviembre de 2022		\$ 3,949.55	\$ 319,889.11
18/Nov/2022	Egresos	16	Pago compensacion del 13 al 19 de noviembre		\$ 2,006.90	\$ 317,882.21
22/Nov/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE		\$ 7,183.00	\$ 325,065.21
23/Nov/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE		\$ 3,559.00	\$ 328,624.21
24/Nov/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE		\$ 2,619.00	\$ 331,243.21
24/Nov/2022	Egresos	17	ANTICIPO GRATIFIC. A VICTOR MANUEL	Cheque # 1393	\$ 2,467.00	\$ 328,776.21
24/Nov/2022	Egresos	18	ANTICIPO GRATIFIC. ANUAL CINTHIA B	Cheque # 1392	\$ 1,500.00	\$ 327,276.21
24/Nov/2022	Egresos	19	ANTICIPO GRATIFIC. ANUAL A M. PATRI	Cheque# 1394	\$ 2,467.00	\$ 324,809.21
24/Nov/2022	Egresos	20	Pago de materiales para reparacion de tom	Cheque# 1391	\$ 3,642.32	\$ 321,166.89
25/Nov/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		\$ 3,467.00	\$ 324,633.89
25/Nov/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE		\$ 183.00	\$ 324,816.89
25/Nov/2022	Egresos	21	Pago de nomina del 20 al 26 de noviembre		\$ 3,949.55	\$ 320,867.34
25/Nov/2022	Egresos	22	Pago compensacion del 20 al 26 de noviembre 2022.		\$ 2,006.90	\$ 318,860.44
28/Nov/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE		\$ 8,143.00	\$ 327,003.44
29/Nov/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE		\$ 7,730.00	\$ 334,733.44
30/Nov/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE		\$ 2,500.00	\$ 337,233.44
30/Nov/2022	Ingresos	20	INGRESOS OSMOSIS		\$ 8,750.00	\$ 345,983.44
30/Nov/2022	Egresos	23	RECUPERACION CAJA CHICA Y GASTOS VARIOS		\$ 4,191.40	\$ 341,792.04
30/Nov/2022	Diario	6	COMISION BANCANET		\$ 568.40	\$ 341,223.64
30/Nov/2022	Diario	10	facturacion comision banamex por terminal bancaria		\$ 317.09	\$ 340,906.55
30/Nov/2022	Diario	12	Cheque cancelado al momento de su elab	cheque#1387	\$ -	\$ 340,906.55
30/Nov/2022	Diario	12	CHEQUE CANCELADO AL MOMENTO DE SU ELABORACION		\$ -	\$ 340,906.55
01/Dic/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE		\$ 2,128.00	\$ 343,034.55
01/Dic/2022	Egresos	1	PAGO DE RECIBOS PARA COBRO DE A	Cheque# 1396	\$ 1,009.80	\$ 342,024.75
02/Dic/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE		\$ 1,987.00	\$ 344,011.75
02/Dic/2022	Egresos	2	GRATIFICACION ANUAL A PERSONAL	Cheque# 1400	\$ 10,606.87	\$ 333,404.88
02/Dic/2022	Egresos	2	GRATIFICACION ANUAL A PERSONAL	Cheque# 1401	\$ 12,252.99	\$ 321,151.89

02/Dic/2022	Egresos	2	GRATIFICACION ANUAL A PERSONAL	Cheque#1399		\$ 7,845.47	\$ 313,306.42
02/Dic/2022	Egresos	3	Pago de nomina del 27 de nov. al 03 dic.2022			\$ 3,949.55	\$ 309,356.87
02/Dic/2022	Egresos	4	Pago compensacion del 27 novi. al 03 dic.2022.			\$ 2,006.90	\$ 307,349.97
05/Dic/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE		\$ 10,519.00		\$ 317,868.97
05/Dic/2022	Egresos	5	PAGO CFE POZO			\$ 16,419.00	\$ 301,449.97
05/Dic/2022	Egresos	6	PAGO MONITOREO MES DICIEMBRE 2022			\$ 243.60	\$ 301,206.37
06/Dic/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		\$ 1,867.00		\$ 303,073.37
06/Dic/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE		\$ 5,150.00		\$ 308,223.37
06/Dic/2022	Egresos	7	PAGO DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS NOV 2022			\$ 3,352.40	\$ 304,870.97
07/Dic/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE		\$ 227.00		\$ 305,097.97
07/Dic/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE		\$ 11,758.00		\$ 316,855.97
08/Dic/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		\$ 9,891.00		\$ 326,746.97
08/Dic/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		\$ 130.00		\$ 326,876.97
09/Dic/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		\$ 266.00		\$ 327,142.97
09/Dic/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE		\$ 8,621.00		\$ 335,763.97
09/Dic/2022	Egresos	8	Pago de nomina del 04 al 10 dic. 2022			\$ 3,949.55	\$ 331,814.42
09/Dic/2022	Egresos	9	Pago compensacion del 04 al 10 diciembre			\$ 2,006.90	\$ 329,807.52
12/Dic/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		\$ 233.00		\$ 330,040.52
12/Dic/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		\$ 3,954.00		\$ 333,994.52
12/Dic/2022	Egresos	10	APORTACION 5%JCAS DEL MES NOVIEMBRE			\$ 6,138.29	\$ 327,856.23
13/Dic/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		\$ 169.00		\$ 328,025.23
13/Dic/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		\$ 9,648.00		\$ 337,673.23
13/Dic/2022	Egresos	11	Pago imss			\$ 3,238.61	\$ 334,434.62
14/Dic/2022	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE		\$ 7,965.00		\$ 342,399.62
15/Dic/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		\$ 130.00		\$ 342,529.62
15/Dic/2022	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE		\$ 6,601.00		\$ 349,130.62
15/Dic/2022	Egresos	12	PAGO CFE OSOMOSIS			\$ 1,440.00	\$ 347,690.62
15/Dic/2022	Egresos	13	PAGO CFE OFICINA			\$ 831.00	\$ 346,859.62
16/Dic/2022	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE		\$ 6,709.00		\$ 353,568.62
16/Dic/2022	Egresos	14	Recup. caja chica y gastos varios	cheque#1407		\$ 5,881.12	\$ 347,687.50
16/Dic/2022	Egresos	15	Pago de nomina del 11 al 17 diciembre			\$ 3,949.55	\$ 343,737.95
16/Dic/2022	Egresos	16	Pago compensacion del 11al 17 diciembre			\$ 2,006.90	\$ 341,731.05
19/Dic/2022	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE		\$ 8,759.00		\$ 350,490.05
19/Dic/2022	Egresos	17	Trabajos realizados ayud. oficina y operativ	Cheque#1406		\$ 1,000.00	\$ 349,490.05
20/Dic/2022	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		\$ 5,660.00		\$ 355,150.05
21/Dic/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		\$ 400.00		\$ 355,550.05
21/Dic/2022	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		\$ 5,143.00		\$ 360,693.05
22/Dic/2022	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		\$ 4,057.00		\$ 364,750.05
23/Dic/2022	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE		\$ 1,150.00		\$ 365,900.05

23/Dic/2022	Egresos	18	Pago renta vactor varios servicios.			\$ 4,466.00	\$ 361,434.05
23/Dic/2022	Egresos	19	Pago valvulas y abrazaderas para conexior	Cheque# 1408		\$ 6,032.00	\$ 355,402.05
23/Dic/2022	Egresos	20	Pago de nomina del 18 al 24 de diciembre			\$ 3,949.55	\$ 351,452.50
23/Dic/2022	Egresos	21	Pago compensacion del 18 al 24 diciembre			\$ 2,006.90	\$ 349,445.60
26/Dic/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		\$ 611.00		\$ 350,056.60
26/Dic/2022	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		\$ 7,424.00		\$ 357,480.60
27/Dic/2022	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		\$ 6,068.00		\$ 363,548.60
27/Dic/2022	Egresos	22	Pago certificadora area de cajas			\$ 6,250.08	\$ 357,298.52
28/Dic/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE		\$ 676.00		\$ 357,974.52
28/Dic/2022	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE		\$ 8,945.00		\$ 366,919.52
29/Dic/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		\$ 1,683.00		\$ 368,602.52
29/Dic/2022	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		\$ 1,409.00		\$ 370,011.52
30/Dic/2022	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		\$ 337.00		\$ 370,348.52
30/Dic/2022	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE		\$ 7,135.00		\$ 377,483.52
30/Dic/2022	Ingresos	23	INGRESOS OSMOSIS		\$ 10,040.00		\$ 387,523.52
30/Dic/2022	Egresos	23	Reposición caja chica y gastos varios	Cheque # 1413		\$ 3,775.00	\$ 383,748.52
30/Dic/2022	Egresos	24	Pago de nomina del 25 al 31 diciembre			\$ 11,137.09	\$ 372,611.43
30/Dic/2022	Egresos	25	Pago compensacion del 25 al 31 de diciembre			\$ 5,498.74	\$ 367,112.69
30/Dic/2022	Egresos	26	PAGO GRATIFICACION ANUAL AL SR. J	cheque# 1414		\$ 1,073.18	\$ 366,039.51
30/Dic/2022	Diario	6	COMISION BANCANET			\$ 568.40	\$ 365,471.11
30/Dic/2022	Diario	10	facturacion comision banamex por terminal bancaria			\$ 380.10	\$ 365,091.01

Total: \$ 2,574,903.40 \$ 2,424,702.35 \$ 365,091.01


**1-1-1-4-01-00 INVERSION BANAMEX**


Saldo inicial : 0.00

31/Mar/2022	Diario	10	Fondo de inversion Emisora/serie BLKGUB1 M1-A		\$ 499,998.42		\$ 499,998.42
29/Abr/2022	Diario	10	Intereses generados de marzo y abril 2022		\$ 3,403.69		\$ 503,402.11
31/May/2022	Diario	10	Intereses generados del mes de mayo 2022		\$ 2,577.35		\$ 505,979.46
30/Jun/2022	Diario	12	Intereses generados del mes de Junio 2022		\$ 2,588.38		\$ 508,567.84
29/Jul/2022	Diario	10	Intereses generados del mes de Julio 2022		\$ 2,750.15		\$ 511,317.99
31/Ago/2022	Diario	10	Intereses generados en el mes de agosto 2022		\$ 3,360.64		\$ 514,678.63
30/Sep/2022	Diario	11	Intereses generados del me de septiembre de 2022		\$ 3,202.41		\$ 517,881.04
31/Oct/2022	Diario	11	Intereses generados del me de octubre de 2022		\$ 3,667.14		\$ 521,548.18
30/Nov/2022	Diario	11	INTERESES GENERADOS POR INVERSION BANAMEX		\$ 3,785.46		\$ 525,333.64
30/Dic/2022	Diario	11	INTERESES GENERADOS POR INVERSION BANAMEX		\$ 4,027.49		\$ 529,361.13

Total: \$ 529,361.13 \$ - \$ 529,361.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
JOSE CARLOS QUIROZ BUSTAMANTE  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
MANUELA PATRICIA GALLEGOS TOVAR  
DIRECTORA FINANCIERA