

da Peso Mexicano

Dirección: AVENIDA HIDALGO NO 128
Baja Fed

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo						Saldo	
*1-1-1-0-00-000- EFECTIVO Y EQUIVALENTES							Saldo inicial:	\$ 14,413.16
*1-1-1-01-000- EFECTIVO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024							Saldo inicial:	\$ -
05/Ago/2024	Ingresos	3	INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 5,426.00		\$ 5,426.00	
06/Ago/2024	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 12,714.00		\$ 18,140.00	
07/Ago/2024	Ingresos	5	INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 7,605.00		\$ 25,745.00	
08/Ago/2024	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 7,585.00		\$ 33,330.00	
09/Ago/2024	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 12,448.00		\$ 45,778.00	
12/Ago/2024	Ingresos	8	INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 7,548.00		\$ 53,326.00	
13/Ago/2024	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 7,973.00		\$ 61,299.00	
14/Ago/2024	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 4,358.00		\$ 65,657.00	
15/Ago/2024	Ingresos	11	INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 7,103.00		\$ 72,760.00	
15/Ago/2024	Egresos	18	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC. AGOSTO. 2024			\$ 43,033.28	\$ 29,726.72	
16/Ago/2024	Ingresos	12	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 15,402.00		\$ 45,128.72	
16/Ago/2024	Egresos	19	PAGO LIMPIEZA DE OFICINA 12 A 16 DE AGOSTO 2024			\$ 800.00	\$ 44,328.72	
16/Ago/2024	Egresos	20	PAGOP DE EVENTUAL AREA OPERACION 12 A 16 DE AGOSTO 2024			\$ 1,200.00	\$ 43,128.72	
16/Ago/2024	Egresos	21	PAGO EVENTUAL ADM. 12 A 16 DE AGOSTO 2024			\$ 2,200.00	\$ 40,928.72	
16/Ago/2024	Egresos	28	PAGO EVENTUAL OPERACION 12 A 16 AGOSTO 2024			\$ 1,600.00	\$ 39,328.72	
19/Ago/2024	Ingresos	13	INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 11,716.00		\$ 51,044.72	
20/Ago/2024	Ingresos	14	INGRESOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 11,445.00		\$ 62,489.72	
21/Ago/2024	Ingresos	15	INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 8,105.00		\$ 70,594.72	
22/Ago/2024	Ingresos	16	INGRESOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 2,327.00		\$ 72,921.72	
23/Ago/2024	Ingresos	17	INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 7,306.00		\$ 80,227.72	
23/Ago/2024	Egresos	22	PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 19 A 23 AGOSTO 2024			\$ 800.00	\$ 79,427.72	
23/Ago/2024	Egresos	23	PAGO EVE. ADMON. 19 A 23 AGOSTO 2024			\$ 2,200.00	\$ 77,227.72	
23/Ago/2024	Egresos	24	PAGO EVENTUAL EN EL AREA DE OPER. 19 A 23 AGOSTO 2024			\$ 1,200.00	\$ 76,027.72	
23/Ago/2024	Egresos	29	PAGO EVENTUAL AREA OPERACION 19 A 23 AGOSTO 2024			\$ 1,600.00	\$ 74,427.72	
26/Ago/2024	Ingresos	18	INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 8,507.00		\$ 82,934.72	
27/Ago/2024	Ingresos	19	INGRESOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 17,867.00		\$ 100,801.72	
28/Ago/2024	Ingresos	20	INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 2,272.00		\$ 103,073.72	
29/Ago/2024	Ingresos	21	INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 14,916.00		\$ 117,989.72	
30/Ago/2024	Ingresos	22	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024		\$ 3,843.00		\$ 121,832.72	
30/Ago/2024	Egresos	25	PAGO EVENTUAL AREA ADM. 26 AL 30 AGOSTO 2024			\$ 2,200.00	\$ 119,632.72	
30/Ago/2024	Egresos	26	PAGO EVENTUAL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024			\$ 1,200.00	\$ 118,432.72	
30/Ago/2024	Egresos	27	PAGO LIMPIEZA OFICINA 26 A 30 AGOSTO 2024			\$ 800.00	\$ 117,632.72	
30/Ago/2024	Egresos	30	PAGO EVENTUAL OPER. 26 A 30 AGOSTO 2024			\$ 1,600.00	\$ 116,032.72	
30/Ago/2024	Egresos	31	PAGO VARIAS FACTURAS			\$ 14,858.62	\$ 101,174.10	
30/Ago/2024	Egresos	32	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. AGOSTO. 2024			\$ 43,033.28	\$ 58,140.82	
02/Sep/2024	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 9,744.00		\$ 67,884.82	
03/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 10,783.00		\$ 78,667.82	
04/Sep/2024	Ingresos	3	INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 4,029.00		\$ 82,696.82	
05/Sep/2024	Ingresos	4	INGRESOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 7,213.00		\$ 89,909.82	
06/Sep/2024	Ingresos	5	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 9,685.00		\$ 99,594.82	
06/Sep/2024	Egresos	1	PAGO EVENTUA EN EL AREA ADM. 02 AL 06 SEPT. 2024			\$ 2,200.00	\$ 97,394.82	
06/Sep/2024	Egresos	2	PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA DEL 02 AL 06 SEPT. 2024			\$ 800.00	\$ 96,594.82	
06/Sep/2024	Egresos	3	PAGO EVENTUAL EN EL AREA DE OPERACION 02 AL 06 SEPT. 2024			\$ 1,200.00	\$ 95,394.82	
06/Sep/2024	Egresos	4	PAGO EVENTUAL EN EL AREA OPERACION 02 AL 06 SEPT. 2024			\$ 1,600.00	\$ 93,794.82	
09/Sep/2024	Ingresos	6	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 9,006.00		\$ 102,800.82	
10/Sep/2024	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 10,946.00		\$ 113,746.82	
11/Sep/2024	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 17,497.00		\$ 131,243.82	
12/Sep/2024	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 8,738.00		\$ 139,981.82	
13/Sep/2024	Ingresos	10	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$ 13,391.00		\$ 153,372.82	
13/Sep/2024	Egresos	5	PAGO EVENTUAL EN EL AREA ADM. 09 AL 16 SEPT. 2024			\$ 2,200.00	\$ 151,172.82	

Mario Herrera P

[Handwritten signature]

13/Sep/2024	Egresos	6 PAGO LIMPIEZA DE OFICINA 09 AL 13 SEPT. 2024			\$	800.00	\$ 150,372.82	
13/Sep/2024	Egresos	7 PAGO EVENTUAL AREA OPERACION 09 A 13 SEPT. 2024			\$	1,200.00	\$ 149,172.82	
13/Sep/2024	Egresos	8 PAGO EVENTUAL AREA OPR. 09 A 13 SEPT. 2024			\$	1,600.00	\$ 147,572.82	
16/Sep/2024	Egresos	9 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC. SEPTIEMBRE. 2024			\$	43,033.28	\$ 104,539.54	
17/Sep/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$	6,923.00	\$ 111,462.54	
18/Sep/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$	9,377.00	\$ 120,839.54	
19/Sep/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$	4,336.00	\$ 125,175.54	
20/Sep/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$	13,331.00	\$ 138,506.54	
20/Sep/2024	Egresos	10 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 16 A 20 SEPTIEMBRE 2024			\$	800.00	\$ 137,706.54	
20/Sep/2024	Egresos	11 PAGO EVENTUAL EN AREA OPER. 16 A 20 SEPT. 2024			\$	1,200.00	\$ 136,506.54	
20/Sep/2024	Egresos	12 PAGO EVENTUAL AREA ADM. 16 A 20 SEPT. 2024			\$	2,200.00	\$ 134,306.54	
20/Sep/2024	Egresos	13 PAGO EVENTUAL AREA OPERACION 16 A 20 SEPT. 2024			\$	1,600.00	\$ 132,706.54	
23/Sep/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$	4,713.00	\$ 137,419.54	
24/Sep/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$	9,971.00	\$ 147,390.54	
25/Sep/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$	8,434.00	\$ 155,824.54	
26/Sep/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$	10,424.00	\$ 166,248.54	
27/Sep/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$	11,666.00	\$ 177,914.54	
27/Sep/2024	Egresos	14 PAGO EVENTUAL AREA ADMIN. 23 A 27 SEPTIEMBRE 2024			\$	2,200.00	\$ 175,714.54	
27/Sep/2024	Egresos	15 PAGO EVENTUAL OPERACION 2024			\$	1,200.00	\$ 174,514.54	
27/Sep/2024	Egresos	16 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 23 A 27 SEPTIEMBRE 2024			\$	800.00	\$ 173,714.54	
27/Sep/2024	Egresos	17 PAGO EVENTUAL 23 A 27 SEPT. 2024			\$	1,600.00	\$ 172,114.54	
27/Sep/2024	Egresos	18 PAGO DE SERVICIO DE PENSIONES			\$	2,020.00	\$ 170,094.54	
27/Sep/2024	Egresos	19 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA			\$	754.00	\$ 169,340.54	
27/Sep/2024	Egresos	20 PAGO DE SERVICIO MEDICO DE ESTE ORGANISMO			\$	9,000.00	\$ 160,340.54	
27/Sep/2024	Egresos	21 PAGO DE MATERIAL DE INST. AGUA			\$	16,240.00	\$ 144,100.54	
27/Sep/2024	Egresos	22 PAGO DE COMB. PARA VEHICULOS			\$	7,800.00	\$ 136,300.54	
27/Sep/2024	Egresos	23 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO			\$	1,600.00	\$ 134,700.54	
27/Sep/2024	Egresos	24 PAGO ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTO			\$	4,000.00	\$ 130,700.54	
27/Sep/2024	Egresos	25 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			\$	817.52	\$ 129,883.02	
30/Sep/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$	12,082.00	\$ 141,965.02	
30/Sep/2024	Egresos	26 PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. SEPTIEMBRE 2024			\$	43,033.28	\$ 98,931.74	
					Total	\$ 368,755.00	\$ 269,823.26	\$ 98,931.74

*1-1-1-3-01-001- BBVA BANCOMER 0446528929

							Saldo inicial :	\$ 9,413.16
01/Ene/2024	Egresos	1 COMISIONES YSERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2024			\$	667.00	\$ 8,746.16	
02/Ene/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 02 DE ENERO DEL 2024			\$	19,660.00	\$ 28,406.16	
03/Ene/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL 03 DE ENERO DEL 2024			\$	12,453.00	\$ 40,859.16	
04/Ene/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 04 DE ENERO DEL 2024			\$	9,986.00	\$ 50,845.16	
04/Ene/2024	Egresos	2 PAGO DE FACTURAS DIVERSAS	37,017		\$	1,700.00	\$ 49,145.16	
04/Ene/2024	Egresos	3 PAGO DE SERVICIO MEDICOS	78,010		\$	900.00	\$ 48,245.16	
05/Ene/2024	Ingresos	4 INGRESOS DEL 05 DE ENERO DEL 2024			\$	10,226.00	\$ 58,471.16	
05/Ene/2024	Egresos	4 PAGO LIMPIEZA DE OFICINA 01 AL 05 DE ENERO DEL 2024	44,013		\$	800.00	\$ 57,671.16	
05/Ene/2024	Egresos	5 PAGO EVENTUAL DEL 01 AL 05 ENERO 2024	24,418		\$	1,200.00	\$ 56,471.16	
05/Ene/2024	Egresos	6 PAGO AUXILIAR ADMON 01 AL 05 DE ENERO 2024	24,425		\$	2,200.00	\$ 54,271.16	
08/Ene/2024	Ingresos	5 INGRESOS DEL 08 DE ENERO DEL 2024			\$	7,157.00	\$ 61,428.16	
09/Ene/2024	Ingresos	6 INGRESOS DEL 09 DE ENERO DEL 2024			\$	32,578.00	\$ 94,006.16	
10/Ene/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2024			\$	8,364.00	\$ 102,370.16	
10/Ene/2024	Egresos	7 PAGO VARIAS FACTURA	60,313		\$	2,208.87	\$ 100,161.29	
11/Ene/2024	Ingresos	8 INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2024			\$	65,558.00	\$ 165,719.29	
12/Ene/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2024			\$	6,390.00	\$ 172,109.29	
12/Ene/2024	Egresos	8 PAGO AUX. ADM. 08 AL 12 DE ENERO DEL 2024	70,909		\$	2,200.00	\$ 169,909.29	
12/Ene/2024	Egresos	9 PAGO PRIMA VAC. 2023	9,019		\$	3,002.61	\$ 166,906.68	
12/Ene/2024	Egresos	10 PAGO LIMPIEZA DE OFICIA 4 DIAS 08 AL 12 DE ENERO 2024	9,025		\$	800.00	\$ 166,106.68	
12/Ene/2024	Egresos	11 PAGO EVENTUAL DEL 08 AL 12 ENERO DEL 2024	70,933		\$	1,200.00	\$ 164,906.68	
12/Ene/2024	Egresos	12 PAGO GRATIFICACION DEL AÑO 2023	18,011		\$	32,223.95	\$ 132,682.73	
15/Ene/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL 15 DE ENERO DEL 2024			\$	11,207.00	\$ 143,889.73	
15/Ene/2024	Egresos	13 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC. ENERO. 2024			\$	40,937.41	\$ 102,952.32	
16/Ene/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL 16 DE ENERO DEL 2024			\$	6,322.00	\$ 109,274.32	
17/Ene/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2024			\$	5,765.00	\$ 115,039.32	
17/Ene/2024	Egresos	14 PAGO DEL 5% DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	17,627		\$	10,568.85	\$ 104,470.47	
18/Ene/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2024			\$	11,447.00	\$ 115,917.47	

Mario Herrera P

D Ace
ms

18/Ene/2024	Egresos	15 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	93,609		\$	1,200.00	\$ 114,717.47
19/Ene/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024		\$	8,172.00		\$ 122,889.47
19/Ene/2024	Egresos	16 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 15 AL 19 DE ENERO 2024	43,010			\$ 800.00	\$ 122,089.47
19/Ene/2024	Egresos	17 PAGO EVENTUAL AREA OPERACION 15 AL 19 ENERO 2024	44,317			\$ 1,200.00	\$ 120,889.47
19/Ene/2024	Egresos	18 PAGO AUX. ADM. 15 AL 19 DE ENERO DEL 2024	44,325			\$ 2,200.00	\$ 118,689.47
22/Ene/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 22 DE ENERO DEL 2024		\$	10,241.00		\$ 128,930.47
23/Ene/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024		\$	12,301.89		\$ 141,232.36
24/Ene/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2024		\$	6,651.00		\$ 147,883.36
25/Ene/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2024		\$	5,359.00		\$ 153,242.36
25/Ene/2024	Egresos	19 PAGO DE COMB. PARA VEHICULOS	69,609			\$ 1,300.00	\$ 151,942.36
26/Ene/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2024		\$	6,679.00		\$ 158,621.36
26/Ene/2024	Egresos	20 PAGO AUXILIAR ADM. 22 A 26 ENERO 2024	57,511			\$ 2,200.00	\$ 156,421.36
26/Ene/2024	Egresos	21 PAGO DE LIMPIEZA OFICINA 22 A 26 DE ENERO 2024	37,019			\$ 800.00	\$ 155,621.36
26/Ene/2024	Egresos	22 PAGO EVENTUAL AREA OPERACION 22 A 26 ENERO 2024	57,528			\$ 1,200.00	\$ 154,421.36
26/Ene/2024	Egresos	23 PAGO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	57,540			\$ 34,000.00	\$ 120,421.36
29/Ene/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2024		\$	10,926.00		\$ 131,347.36
29/Ene/2024	Egresos	24 PAGO DE UN MINISPLIT	14,711			\$ 5,175.36	\$ 126,172.00
30/Ene/2024	Ingresos	21 INGRESOS DEL 30 DE ENERO DEL 2024		\$	10,006.00		\$ 136,178.00
30/Ene/2024	Egresos	25 PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. ENERO. 2024				\$ 40,937.41	\$ 95,240.59
30/Ene/2024	Egresos	26 PAGO HORAS EXTRAS	85,610			\$ 700.00	\$ 94,540.59
30/Ene/2024	Egresos	27 PAGO DE MATERIAL Y TUBERIA AGUA POTABLE	76,110			\$ 20,000.00	\$ 74,540.59
31/Ene/2024	Ingresos	22 INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2024		\$	6,590.00		\$ 81,130.59
31/Ene/2024	Egresos	28 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	25,209			\$ 8,050.18	\$ 73,080.41
31/Ene/2024	Egresos	29 PAGO COMB. PARA VEHICULOS	37,213			\$ 9,250.00	\$ 63,830.41
31/Ene/2024	Egresos	30 PAGO DE MAT. CONST. Y TUBERIA	37,220			\$ 12,000.00	\$ 51,830.41
31/Ene/2024	Egresos	31 PAGO ACUMULADOR	37,227			\$ 1,850.00	\$ 49,980.41
31/Ene/2024	Egresos	32 PAGO DE MOTOR DE ARRANQUE	37,234			\$ 2,150.00	\$ 47,830.41
01/Feb/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024		\$	9,406.00		\$ 57,236.41
01/Feb/2024	Egresos	1 PAGO DE COMISIONES Y SERV. INTERNET				\$ 174.00	\$ 57,062.41
01/Feb/2024	Egresos	2 PAGO SERV. MEDICO DIR. FIN. JMAS GUADALUPE CHIH	45,010			\$ 2,300.00	\$ 54,762.41
01/Feb/2024	Egresos	3 PAGO DE MAT. DE INST. DE AGUA	54,515			\$ 2,000.00	\$ 52,762.41
02/Feb/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2024		\$	7,220.00		\$ 59,982.41
02/Feb/2024	Egresos	4 PAGO AUXILIAR ADMON 29 A 31 DE ENERO AL 01,02 FEBRERO 2024	68,909			\$ 2,200.00	\$ 57,782.41
02/Feb/2024	Egresos	5 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 29 ENERO AL 02 FEBRERO 2024	89,021			\$ 800.00	\$ 56,982.41
02/Feb/2024	Egresos	6 PAGO EVENTUAL 29 ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024	68,929			\$ 1,200.00	\$ 55,782.41
02/Feb/2024	Egresos	7 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	68,936			\$ 1,200.00	\$ 54,582.41
05/Feb/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2024		\$	9,343.00		\$ 63,925.41
05/Feb/2024	Egresos	8 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AÑO 2023	12,010			\$ 2,158.25	\$ 61,767.16
06/Feb/2024	Ingresos	4 INGRESOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2024		\$	12,425.00		\$ 74,192.16
07/Feb/2024	Ingresos	5 INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2024		\$	10,075.00		\$ 84,267.16
07/Feb/2024	Egresos	9 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	15,809			\$ 1,050.00	\$ 83,217.16
08/Feb/2024	Ingresos	6 INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2024		\$	8,729.00		\$ 91,946.16
09/Feb/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024		\$	6,114.00		\$ 98,060.16
09/Feb/2024	Egresos	10 PAGO AUX. ADMINISTRATIVO DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024	71,713			\$ 2,200.00	\$ 95,860.16
09/Feb/2024	Egresos	11 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 05 AL 09 DE FEBRERO DEL 2024	17,030			\$ 800.00	\$ 95,060.16
12/Feb/2024	Ingresos	8 INGRESOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2024		\$	27,680.00		\$ 122,740.16
12/Feb/2024	Egresos	12 PAGO DE VIATICOS A LA CD. CHIHUAHUA	56,109			\$ 2,500.00	\$ 120,240.16
13/Feb/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2024		\$	6,897.00		\$ 127,137.16
13/Feb/2024	Egresos	13 PAGO DE CONSTRUCCION DRENAJE Y ALCANTARILLADO	34,308			\$ 23,760.00	\$ 103,377.16
13/Feb/2024	Egresos	14 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	71,012			\$ 1,100.00	\$ 102,277.16
14/Feb/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2024		\$	3,898.00		\$ 106,175.16
15/Feb/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2024		\$	5,895.00		\$ 112,070.16
15/Feb/2024	Egresos	15 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC. FEBRERO. 2024				\$ 40,937.41	\$ 71,132.75
16/Feb/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2024		\$	10,275.00		\$ 81,407.75
16/Feb/2024	Egresos	16 PAGO EVENTUAL ADM. 12 A 16 FEBRERO 2024	43,608			\$ 2,200.00	\$ 79,207.75
16/Feb/2024	Egresos	28 PAGO LIMPIEZA DE OFICINA 12 A 16 FEBRERO 2024	36,017			\$ 800.00	\$ 78,407.75
19/Feb/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2024		\$	8,963.00		\$ 87,370.75
20/Feb/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2024		\$	17,854.00		\$ 105,224.75
20/Feb/2024	Egresos	17 PAGO DE SERV. TELEFONICO	58,014			\$ 622.00	\$ 104,602.75
21/Feb/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2024		\$	14,651.00		\$ 119,253.75
22/Feb/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2024		\$	10,458.00		\$ 129,711.75

Mario Herrera P

[Handwritten signature]

23/Feb/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2024		\$	6,373.00		\$	136,084.75	
23/Feb/2024	Egresos	18 PAGO DEL 5% DEL MES DE NOV. 2024	8,908			\$	10,000.00	\$	126,084.75
23/Feb/2024	Egresos	19 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 19 AL 23 FEBRERO 2024	89,018			\$	800.00	\$	125,284.75
23/Feb/2024	Egresos	20 PAGO AUX. ADM. 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024	8,923			\$	2,200.00	\$	123,084.75
23/Feb/2024	Egresos	21 PAGO EVENTUAL 19 A 23 DE FEBRERO DEL 2024	8,930			\$	2,400.00	\$	120,684.75
26/Feb/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2024				\$	9,281.00	\$	129,965.75
27/Feb/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2024				\$	8,253.00	\$	138,218.75
27/Feb/2024	Egresos	22 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO	62,110			\$	23,093.75	\$	115,125.00
28/Feb/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024				\$	7,491.00	\$	122,616.00
28/Feb/2024	Egresos	23 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	59,511			\$	7,250.12	\$	115,365.88
28/Feb/2024	Egresos	24 PAGO DE MATERAIL PARA CONST. DE ESTE ORGANISMO	59,521			\$	20,745.60	\$	94,620.28
29/Feb/2024	Ingresos	21 INGRESOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2024				\$	4,500.00	\$	99,120.28
29/Feb/2024	Egresos	25 PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION	59,528			\$	4,973.85	\$	94,146.43
29/Feb/2024	Egresos	26 PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. FEBRERO. 2024				\$	40,937.41	\$	53,209.02
29/Feb/2024	Egresos	27 PAGO MATERIAL DE CONST.	40,608			\$	10,000.00	\$	43,209.02
01/Mar/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 01 DE MARZO DEL 2024				\$	14,651.00	\$	57,860.02
01/Mar/2024	Egresos	1 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA	19,009			\$	800.00	\$	57,060.02
01/Mar/2024	Egresos	2 PAGO AUXILIAR ADMON 26 FEB. AL 01 DE MARZO 2024	21,916			\$	2,200.00	\$	54,860.02
01/Mar/2024	Egresos	3 PAGO DE EVENTUAL EN EL AREA DE OPERACION	21,923			\$	1,200.00	\$	53,660.02
02/Mar/2024	Egresos	4 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO JMAS GUADALUPE	25,608			\$	30,000.00	\$	23,660.02
04/Mar/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL 04 DE MARZO DEL 2024				\$	16,805.00	\$	40,465.02
05/Mar/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 05 DE MARZO DEL 2024				\$	12,659.00	\$	53,124.02
06/Mar/2024	Ingresos	4 INGRESOS DEL 06 DE MARZO DEL 2024				\$	9,224.00	\$	62,348.02
06/Mar/2024	Egresos	5 PAGO DE COMISIONES Y SERV. DE INTERNET				\$	156.60	\$	62,191.42
07/Mar/2024	Ingresos	5 INGRESOS DEL 07 DE MARZO DEL 2024				\$	6,461.55	\$	68,652.97
07/Mar/2024	Egresos	6 PAGO DE PENSIONES JMAS GUADALUPE CHIH	9,021			\$	3,024.36	\$	65,628.61
07/Mar/2024	Egresos	7 PAGO DE PENSIONES DE ESTE ORGANISM	9,013			\$	3,024.36	\$	62,604.25
08/Mar/2024	Ingresos	6 INGRESOS DEL 08 DE MARZO DEL 2024				\$	6,544.00	\$	69,148.25
08/Mar/2024	Egresos	8 PAGO AUX. ADM. 04 AL 08 DE MARZO DEL 2024	56,008			\$	2,200.00	\$	66,948.25
08/Mar/2024	Egresos	9 PAGO EVENTUAL AREA OPER. 04 AL 08 DE MARZO 2024	56,015			\$	1,200.00	\$	65,748.25
08/Mar/2024	Egresos	10 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 04 AL 08 MARZO 2024	60,025			\$	800.00	\$	64,948.25
11/Mar/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL 11 DE MARZO DEL 2024				\$	7,822.00	\$	72,770.25
12/Mar/2024	Ingresos	8 INGRESOS DEL 12 DE MARZO DEL 2024				\$	17,894.00	\$	90,664.25
12/Mar/2024	Egresos	11 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO JMAS GUADALUPE CHIH	33,008			\$	30,000.00	\$	60,664.25
13/Mar/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2024				\$	6,871.00	\$	67,535.25
14/Mar/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL 14 DE MARZO DEL 2024				\$	2,593.00	\$	70,128.25
14/Mar/2024	Egresos	13 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 11 AL 15 DE MARZO 2024	1,059			\$	800.00	\$	69,328.25
14/Mar/2024	Egresos	14 PAGO AUX. ADM. 11 AL 14 MARZO 2024	90,167			\$	2,200.00	\$	67,128.25
14/Mar/2024	Egresos	15 PAGO EVENTUAL EN EL AREA OPERACION	90,175			\$	1,200.00	\$	65,928.25
15/Mar/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL 15 DE MARZO DEL 2024				\$	5,971.00	\$	71,899.25
15/Mar/2024	Egresos	12 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC. MARZO. 2024				\$	40,937.41	\$	30,961.84
18/Mar/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL 18 DE MARZO DEL 2024				\$	6,043.00	\$	37,004.84
19/Mar/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL 19 DE MARZO DEL 2024				\$	10,934.00	\$	47,938.84
20/Mar/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 20 DE MARZO DEL 2024				\$	16,580.00	\$	64,518.84
20/Mar/2024	Egresos	16 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO JMAS GUADALUPE CHIH	83,809			\$	20,000.00	\$	44,518.84
21/Mar/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 21 DE MARZO DEL 2024				\$	5,506.00	\$	50,024.84
22/Mar/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 22 DE MARZO DEL 2024				\$	7,625.00	\$	57,649.84
22/Mar/2024	Egresos	17 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 18 AL 22 DE MARZO 2024	49,009			\$	800.00	\$	56,849.84
22/Mar/2024	Egresos	18 PAGO AUXILIAR ADM. 18 A 22 MARZO 2024	74,914			\$	2,200.00	\$	54,649.84
22/Mar/2024	Egresos	19 PAGO EVENTUAL AREA OPERACION 18 AL 22 DE MARZO 2024	74,922			\$	1,200.00	\$	53,449.84
25/Mar/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 25 DE MARZO DEL 2024				\$	7,883.00	\$	61,332.84
26/Mar/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 26 DE MARZO DEL 2024				\$	7,007.00	\$	68,339.84
26/Mar/2024	Egresos	20 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO JMAS GUADALUPE	37,708			\$	20,000.00	\$	48,339.84
27/Mar/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 27 DE MARZO DEL 2024				\$	9,986.00	\$	58,325.84
27/Mar/2024	Egresos	21 PAGO DEL 5% DEE ESTE ORGANISMO	82,508			\$	3,094.00	\$	55,231.84
28/Mar/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 28 DE MARZO DEL 2024				\$	6,077.00	\$	61,308.84
28/Mar/2024	Egresos	22 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 25 AL 29 DE MARZO 2024	56,060			\$	800.00	\$	60,508.84
28/Mar/2024	Egresos	23 PAGO EVENTUAL EN EL AREA DE OPERACION	35,665			\$	1,200.00	\$	59,308.84
28/Mar/2024	Egresos	24 PAGO AUXILIAR ADMON 25 AL 29 DE MARZO 2024	35,674			\$	2,200.00	\$	57,108.84
29/Mar/2024	Egresos	27 PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. MARZO. 2024				\$	37,178.61	\$	19,930.23
29/Mar/2024	Egresos	25 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	34,210			\$	3,629.00	\$	16,301.23

Mario Herrera P

Dice mis

29/Mar/2024	Egresos	26 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	34,217		\$ 2,000.00	\$ 14,301.23
01/Abr/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2024		\$ 5,050.00		\$ 19,351.23
02/Abr/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2024		\$ 17,145.00		\$ 36,496.23
03/Abr/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2024		\$ 8,380.00		\$ 44,876.23
03/Abr/2024	Egresos	1 PAGO COMISIONES Y SERVICIO BANCARIO			\$ 92.80	\$ 44,783.43
03/Abr/2024	Egresos	2 PAGO MAT. DE INST. PARA AGUA POT.	48,508		\$ 896.23	\$ 43,887.20
03/Abr/2024	Egresos	3 PAGO DE COMB. PARA VEHICULOS	48,515		\$ 2,596.36	\$ 41,290.84
03/Abr/2024	Egresos	4 PAGO DE COMB. PARA VEHICULOS	48,522		\$ 2,135.48	\$ 39,155.36
03/Abr/2024	Egresos	5 PAGO DE VIATICOS	48,529		\$ 1,795.93	\$ 37,359.43
03/Abr/2024	Egresos	6 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	48,536		\$ 2,300.00	\$ 35,059.43
04/Abr/2024	Ingresos	4 INGRESOS DEL 04 DE ABRIL DEL 2024		\$ 13,107.00		\$ 48,166.43
05/Abr/2024	Ingresos	5 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL DEL 2024		\$ 7,607.00		\$ 55,773.43
05/Abr/2024	Egresos	7 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 01 AL 04 DE ABRIL 2024	44,009		\$ 800.00	\$ 54,973.43
05/Abr/2024	Egresos	8 PAGO AUXILIAR ADMIN 01 AL 05 ABRIL 2024	74,414		\$ 2,200.00	\$ 52,773.43
05/Abr/2024	Egresos	9 PAGO EVENTUAL 01 AL 05 DE ABRIL 2024	74,421		\$ 1,200.00	\$ 51,573.43
07/Abr/2024	Egresos	28 PAGO NOMINA 2DA QUINC. MARZO 2024			\$ 3,758.80	\$ 47,814.63
08/Abr/2024	Ingresos	6 INGRESOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2024		\$ 8,158.00		\$ 55,972.63
09/Abr/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2024		\$ 6,934.00		\$ 62,906.63
10/Abr/2024	Ingresos	8 INGRESOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2024		\$ 3,180.00		\$ 66,086.63
10/Abr/2024	Egresos	10 PAGO DE GASTOS MEDICOS DIR. FINANCIERA	68,210		\$ 5,000.00	\$ 61,086.63
11/Abr/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2024		\$ 4,648.00		\$ 65,734.63
12/Abr/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2024		\$ 3,886.00		\$ 69,620.63
12/Abr/2024	Egresos	11 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA DEL 08 AL 12 ABRIL 2024	65,013		\$ 800.00	\$ 68,820.63
12/Abr/2024	Egresos	12 PAGO AUX. ADM. DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2024	86,520		\$ 2,200.00	\$ 66,620.63
12/Abr/2024	Egresos	13 PAGO EVENTUAL OPERACION	86,527		\$ 1,200.00	\$ 65,420.63
13/Abr/2024	Egresos	14 PAGO DE GASTOS MEDICOS	13,015		\$ 6,500.00	\$ 58,920.63
13/Abr/2024	Egresos	15 PAGO DE COMB. PARA DIR. FIN.	13,023		\$ 500.00	\$ 58,420.63
15/Abr/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2024		\$ 4,560.00		\$ 62,980.63
15/Abr/2024	Egresos	16 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC. ABRIL. 2024			\$ 40,937.41	\$ 22,043.22
16/Abr/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024		\$ 15,931.00		\$ 37,974.22
17/Abr/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2024		\$ 38,978.00		\$ 76,952.22
18/Abr/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2024		\$ 3,856.00		\$ 80,808.22
18/Abr/2024	Egresos	17 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	38,090		\$ 782.00	\$ 80,026.22
19/Abr/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2024		\$ 8,200.00		\$ 88,226.22
19/Abr/2024	Egresos	18 PAGO DE 5% MES DE DICIEMBRE 2024	40,009		\$ 10,000.00	\$ 78,226.22
19/Abr/2024	Egresos	19 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024	64,010		\$ 800.00	\$ 77,426.22
19/Abr/2024	Egresos	20 PAGO AUXILIAR ADM. 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024	36,417		\$ 2,200.00	\$ 75,226.22
22/Abr/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2024		\$ 10,945.00		\$ 86,171.22
23/Abr/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2024		\$ 5,858.00		\$ 92,029.22
24/Abr/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2024		\$ 5,576.00		\$ 97,605.22
25/Abr/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2024		\$ 5,753.00		\$ 103,358.22
25/Abr/2024	Egresos	21 PAGO EVENTUAL 22 AL 26 ABRIL 2024	29,411		\$ 1,200.00	\$ 102,158.22
25/Abr/2024	Egresos	22 PAGO DEL 5% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	29,311		\$ 2,047.52	\$ 100,110.70
26/Abr/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2024		\$ 4,531.00		\$ 104,641.70
26/Abr/2024	Egresos	23 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024	81,010		\$ 800.00	\$ 103,841.70
26/Abr/2024	Egresos	26 PAGO EVENTUAL DEL 22 AL 26 ABRIL 2024			\$ 1,200.00	\$ 102,641.70
26/Abr/2024	Egresos	27 PAGO AUX. ADM. DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024			\$ 2,200.00	\$ 100,441.70
29/Abr/2024	Ingresos	21 INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2024		\$ 8,279.00		\$ 108,720.70
30/Abr/2024	Ingresos	22 INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024		\$ 10,116.00		\$ 118,836.70
30/Abr/2024	Egresos	24 PAGO DE COMB. PARA VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	46,609		\$ 1,500.00	\$ 117,336.70
30/Abr/2024	Egresos	25 PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. ABRIL. 2024			\$ 40,937.41	\$ 76,399.29
01/May/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 01 DE MAYO DEL 2024		\$ 3,501.00		\$ 79,900.29
01/May/2024	Egresos	1 PAGO DE COMISIONES Y SERV. DE INTERNET			\$ 150.80	\$ 79,749.49
01/May/2024	Egresos	2 PAGO DE FACT. DE CEMENTOS PARA ESTE ORGANISMO	18,816		\$ 14,130.29	\$ 65,619.20
01/May/2024	Egresos	32 PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA			\$ 16,307.00	\$ 49,312.20
02/May/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL 02 DE MAYO DEL 2024		\$ 2,687.00		\$ 51,999.20
03/May/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 03 DE MAYO DEL 2024		\$ 11,265.00		\$ 63,264.20
03/May/2024	Egresos	3 PAGO AUXILIARA ADMIN. 29 ABRIL AL 03 DE MAYO 2024	32,309		\$ 2,200.00	\$ 61,064.20
03/May/2024	Egresos	4 PAGO EVENTUAL 29 ABRIL AL 03 MAYO 2024	32,316		\$ 1,200.00	\$ 59,864.20
03/May/2024	Egresos	5 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA DEL 29 ABRIL AL 03 MAYO 2024	23,024		\$ 800.00	\$ 59,064.20
05/May/2024	Ingresos	4 INGRESOS DEL 06 DE MAYO DEL 2024		\$ 13,358.00		\$ 72,422.20

Mario Herrera P

De
mis

07/May/2024	Ingresos	5 INGRESOS DEL 07 DE MAYO DEL 2024		\$ 16,911.00		\$ 89,333.20
08/May/2024	Ingresos	6 INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024		\$ 6,055.00		\$ 95,388.20
08/May/2024	Egresos	6 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE ESTE ORGANISMO	30,810		\$ 15,000.00	\$ 80,388.20
09/May/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL 08 DE MAYO DEL 2024		\$ 6,665.00		\$ 87,053.20
10/May/2024	Ingresos	8 INGRESOS DEL 10 DE MAYO DEL 2024		\$ 6,107.00		\$ 93,160.20
10/May/2024	Egresos	7 PAGO AUXILIARA ADMON DEL 06 AL 10 DE MAYO 2024	26,509		\$ 2,200.00	\$ 90,960.20
10/May/2024	Egresos	8 PAGO EVENTUAL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2024	26,516		\$ 1,200.00	\$ 89,760.20
10/May/2024	Egresos	9 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 06 AL 10 MAYO 2024	65,026		\$ 800.00	\$ 88,960.20
13/May/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2024		\$ 9,763.00		\$ 98,723.20
14/May/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL 14 DE MAYO DEL 2024		\$ 8,361.00		\$ 107,084.20
15/May/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL 15 DE MAYO DEL 2024		\$ 14,861.00		\$ 121,945.20
15/May/2024	Egresos	10 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC. MAYO. 2024			\$ 40,937.71	\$ 81,007.49
16/May/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2024		\$ 8,595.00		\$ 89,602.49
17/May/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2024		\$ 10,247.00		\$ 99,849.49
17/May/2024	Egresos	11 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 13 AL 17 DE MAYO 2024	15,011		\$ 800.00	\$ 99,049.49
17/May/2024	Egresos	12 PAGO EVENTUAL DEL 13 AL 17 MAYO 2024	31,518		\$ 1,200.00	\$ 97,849.49
17/May/2024	Egresos	13 PAGO AUX. ADMON 13 AL 17 DE MAYO DEL 2024	31,526		\$ 2,200.00	\$ 95,649.49
20/May/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2024		\$ 11,642.00		\$ 107,291.49
21/May/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 21 DE MAYO DEL 2024		\$ 4,365.00		\$ 111,656.49
22/May/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 22 DE MAYO DEL 2024		\$ 6,908.00		\$ 118,564.49
22/May/2024	Egresos	14 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	8,975		\$ 391.00	\$ 118,173.49
22/May/2024	Egresos	15 PAGO DEL 5% DEL MES DE ENERO DEL 2024	86,425		\$ 13,725.73	\$ 104,447.76
22/May/2024	Egresos	16 PAGO MAT. PARA CONSTRUCCION	97,309		\$ 7,687.50	\$ 96,760.26
23/May/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2024		\$ 17,950.00		\$ 114,710.26
24/May/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2024		\$ 4,622.00		\$ 119,332.26
24/May/2024	Egresos	17 PAGO DE LIMPIEZA OFICINA 20 AL 24 MAYO 2024	3,010		\$ 800.00	\$ 118,532.26
24/May/2024	Egresos	18 PAGO AUX. ADM. 20 AL 24 DE MAYO DEL 2024	40,315		\$ 2,200.00	\$ 116,332.26
24/May/2024	Egresos	19 PAGO EVENTUAL AREA DE OPERACION 20 AL 24 DE MAYO DEL 2024	40,322		\$ 1,200.00	\$ 115,132.26
27/May/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2024		\$ 4,534.00		\$ 119,666.26
27/May/2024	Egresos	20 PAGO DE COMBUST. PARA VEHICULOS	50,309		\$ 5,000.00	\$ 114,666.26
28/May/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 28 DE MAYO DEL 2024		\$ 10,690.00		\$ 125,356.26
29/May/2024	Ingresos	21 INGRESOS DEL 29 DE MAYO DEL 2024		\$ 25,151.00		\$ 150,507.26
29/May/2024	Egresos	21 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	42,110		\$ 4,400.26	\$ 146,107.00
29/May/2024	Egresos	22 PAGO DE COMB. PARA VEHICULOS	42,117		\$ 4,430.15	\$ 141,676.85
30/May/2024	Ingresos	22 INGRESOS DEL 30 DE MAYO DEL 2024		\$ 7,406.00		\$ 149,082.85
30/May/2024	Egresos	23 PAGO CRUZETA METALICA	80,409		\$ 20,000.00	\$ 129,082.85
30/May/2024	Egresos	24 PAGO PARCAIL DE SUMINISTRO E INSTALACION	80,416		\$ 26,000.00	\$ 103,082.85
30/May/2024	Egresos	25 PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. MAYO. 2024			\$ 40,937.41	\$ 62,145.44
31/May/2024	Ingresos	23 INGRESOS DEL 31 DE MAYO DEL 2024		\$ 15,072.00		\$ 77,217.44
31/May/2024	Egresos	26 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024	8,012		\$ 800.00	\$ 76,417.44
31/May/2024	Egresos	27 PAGO DE COMB. PARA VEHICULOS	47,109		\$ 4,720.00	\$ 71,697.44
31/May/2024	Egresos	28 PAGO MATERIAL CONST. ALCANTARILLAS	5,609		\$ 12,787.20	\$ 58,910.24
31/May/2024	Egresos	29 PAGO DE REFFACCIONES DE COLORADO	83,009		\$ 10,000.00	\$ 48,910.24
31/May/2024	Egresos	30 PAGO AUXILIARA ADM. 27 AL 31 DE MAYO 2024	27,819		\$ 2,200.00	\$ 46,710.24
31/May/2024	Egresos	31 PAGO EVENTUAL 27 AL 31 DE MAYO 2024	27,826		\$ 1,200.00	\$ 45,510.24
01/Jun/2024	Egresos	1 PAGO COMISIONES Y SERVICIO DE INTERNET			\$ 179.80	\$ 45,330.44
01/Jun/2024	Egresos	2 PAGO DE MATERIAL DE INSTALACION DE RED DIST.	9,216		\$ 8,000.00	\$ 37,330.44
01/Jun/2024	Egresos	3 PAGO DE SERVICIO MEDICOS DIR. FIN.	9,209		\$ 10,000.00	\$ 27,330.44
03/Jun/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2024		\$ 3,993.00		\$ 31,323.44
04/Jun/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL 04 DE JUNIO DEL 2024		\$ 11,133.00		\$ 42,456.44
04/Jun/2024	Egresos	4 PAGO DE MEDICAMENTOS DE ESPOSA JAVIER	94,010		\$ 1,560.00	\$ 40,896.44
04/Jun/2024	Egresos	5 PAGO DE MEDICAMENTO DE LA ESPOSA JAVIER ZARATE	58,012		\$ 2,160.00	\$ 38,736.44
05/Jun/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024		\$ 11,954.00		\$ 50,690.44
06/Jun/2024	Ingresos	4 INGRESOS DEL 06 DE JUNIO DEL 2024		\$ 9,963.00		\$ 60,653.44
06/Jun/2024	Egresos	6 PAGO DE VIATICOS DE CHIHUAHUA	84,809		\$ 2,500.00	\$ 58,153.44
07/Jun/2024	Ingresos	5 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2024		\$ 8,993.00		\$ 67,146.44
07/Jun/2024	Egresos	8 PAGO AUX. ADMON DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2024	7,811		\$ 2,200.00	\$ 64,946.44
07/Jun/2024	Egresos	9 PAGO EVENTUAL EN EL AREA OPER. 03 AL 07 DE JUNIO 2024	7,820		\$ 1,200.00	\$ 63,746.44
07/Jun/2024	Egresos	10 PAGO LIMPIEZA DE OFICINA 03 AL 07 JUNIO 2024	78,028		\$ 800.00	\$ 62,946.44
10/Jun/2024	Ingresos	6 INGRESOS DEL 10 DE JUNIO DEL 2024		\$ 7,962.00		\$ 70,908.44
11/Jun/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2024		\$ 12,759.00		\$ 83,667.44

Mario Herrera P

[Handwritten signature]
mis

11/Jun/2024	Egresos	11 PAGO MED. ESPOSA DE JAVIER ZARATE	80,716		\$	3,212.00	\$ 80,455.44
11/Jun/2024	Egresos	12 PAGO DE MEDICAMENTO DIR. FINANCIERA	80,709		\$	9,000.00	\$ 71,455.44
12/Jun/2024	Ingresos	8 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO DEL 2024		\$	4,957.00		\$ 76,412.44
13/Jun/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2024		\$	26,705.00		\$ 103,117.44
13/Jun/2024	Egresos	27 PAGO SERVICIO ELECTRICO DE POZO	66,323		\$	3,500.00	\$ 99,617.44
14/Jun/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2024		\$	7,712.00		\$ 107,329.44
14/Jun/2024	Egresos	14 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 10 AL 14 JUNIO 2024	8,065		\$	800.00	\$ 106,529.44
14/Jun/2024	Egresos	15 PAGO DE EVENTUAL AREA DE OPERACION	70,878		\$	1,200.00	\$ 105,329.44
14/Jun/2024	Egresos	16 PAGO AUX. ADM. 10 AL 14 DE JUNIO 2024	70,871		\$	2,200.00	\$ 103,129.44
15/Jun/2024	Egresos	13 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC. JUNIO. 2024			\$	40,937.41	\$ 62,192.03
17/Jun/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2024		\$	16,427.00		\$ 78,619.03
17/Jun/2024	Egresos	21 PAGO DE VACACIONES	64,509		\$	2,400.00	\$ 76,219.03
18/Jun/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2024		\$	10,943.00		\$ 87,162.03
18/Jun/2024	Egresos	17 PAGO DE COMBUST. PARA VEHICULOS	97,009		\$	3,000.00	\$ 84,162.03
18/Jun/2024	Egresos	18 PAGO DE SERV. TELEFONICO	72,016		\$	391.00	\$ 83,771.03
19/Jun/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO DEL 2024		\$	3,405.00		\$ 87,176.03
20/Jun/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO DEL 2024		\$	3,973.00		\$ 91,149.03
20/Jun/2024	Egresos	19 PAGO DEL 5% MES DE FEBRERO 2024	64,711		\$	10,029.00	\$ 81,120.03
21/Jun/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024		\$	3,000.00		\$ 84,120.03
21/Jun/2024	Egresos	20 PAGO COMB. PARA VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO	1,137		\$	3,393.73	\$ 80,726.30
21/Jun/2024	Egresos	22 PAGO EVENTUAL EN EL AREA DE OPERACION	1,119		\$	1,200.00	\$ 79,526.30
21/Jun/2024	Egresos	23 PAGO AUXILIAR ADMON 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2024	1,110		\$	2,200.00	\$ 77,326.30
21/Jun/2024	Egresos	24 PAGO DE MATERIAL PARA EL POZO LAJARTIJAS	99,309		\$	800.00	\$ 76,526.30
24/Jun/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024		\$	9,885.00		\$ 86,411.30
24/Jun/2024	Egresos	25 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO	70,311		\$	15,000.00	\$ 71,411.30
25/Jun/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2024		\$	23,248.00		\$ 94,659.30
25/Jun/2024	Egresos	26 PAGO PARCIAL Y FINIQUITO DE SUMINISTRO E INSTALACION	80,416		\$	3,232.00	\$ 91,427.30
25/Jun/2024	Egresos	28 PAGO CRUZETA METALICA	8,010		\$	2,951.25	\$ 88,476.05
26/Jun/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 26 DE JUNIO DEL 2024		\$	15,328.00		\$ 103,804.05
27/Jun/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2024		\$	7,939.00		\$ 111,743.05
27/Jun/2024	Egresos	29 PAGO DE COMB. DE VEHICULOS	4,709		\$	3,150.73	\$ 108,592.32
27/Jun/2024	Egresos	30 PAGO DE COMB. PARA VEHICULOS	4,716		\$	2,900.00	\$ 105,692.32
27/Jun/2024	Egresos	31 PAGO DE MEDICAMENTOS	4,727		\$	1,127.00	\$ 104,565.32
28/Jun/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2024		\$	19,270.00		\$ 123,835.32
28/Jun/2024	Egresos	32 PAGO DE UNA BOMBA	4,109		\$	37,800.00	\$ 86,035.32
28/Jun/2024	Egresos	33 PAGO DE REALIZAR TAPAS DE DRENAJE	41,909		\$	2,800.00	\$ 83,235.32
28/Jun/2024	Egresos	34 PAGO DE SERVICIO CONTABLES	67,010		\$	5,508.00	\$ 77,727.32
28/Jun/2024	Egresos	35 PAGO AUXILIAR ADMON 24 A 28 JUNIO 2024	77,092		\$	2,200.00	\$ 75,527.32
28/Jun/2024	Egresos	36 PAGO EVENTUAL 24 AL 28 JUNIO 2024	77,083		\$	1,200.00	\$ 74,327.32
28/Jun/2024	Egresos	37 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 24 AL 28 JUNIO 2024	70,076		\$	800.00	\$ 73,527.32
28/Jun/2024	Egresos	41 PAGO DE BOMBA DE COBUSTIBLE	80,624		\$	5,049.00	\$ 68,478.32
29/Jun/2024	Egresos	38 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	9,709		\$	1,200.00	\$ 67,278.32
29/Jun/2024	Egresos	39 PAGO MAT. INST.	9,716		\$	8,640.00	\$ 58,638.32
29/Jun/2024	Egresos	40 PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. JUNIO. 2024			\$	55,662.92	\$ 2,975.40
01/Jul/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 01 DE JULIO DEL 2024		\$	19,026.00		\$ 22,001.40
02/Jul/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL 02 DE JULIO DEL 2024		\$	17,630.00		\$ 39,631.40
03/Jul/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 03 DE JULIO DEL 2024		\$	9,299.00		\$ 48,930.40
04/Jul/2024	Ingresos	4 INGRESOS DEL 04 DE JULIO DEL 2024		\$	8,626.00		\$ 57,556.40
04/Jul/2024	Egresos	1 PAGO DE COMISIONES Y SERV. DE INTERNET			\$	220.40	\$ 57,336.00
05/Jul/2024	Ingresos	5 INGRESOS DEL 05 DE JULIO DEL 2024		\$	5,608.00		\$ 62,944.00
05/Jul/2024	Egresos	2 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2024	709,012		\$	800.00	\$ 62,144.00
05/Jul/2024	Egresos	3 PAGO EVENTUAL DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2024	70,917		\$	1,200.00	\$ 60,944.00
05/Jul/2024	Egresos	4 PAGO EVENTUAL EN AREA DE OPERACION 01 A 05 JULIO 2024	70,924		\$	2,200.00	\$ 58,744.00
06/Jul/2024	Egresos	5 PAGO DE MEDICINAS DE DIR. FIN. ESTE ORGANISMO	613,910		\$	2,035.50	\$ 56,708.50
06/Jul/2024	Egresos	6 PAGO DE COMB. VEHICULOS	613,919		\$	2,000.00	\$ 54,708.50
08/Jul/2024	Ingresos	6 INGRESOS DEL 08 DE JULIO DEL 2024		\$	8,872.00		\$ 63,580.50
09/Jul/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL 09 DE JULIO DEL 2024		\$	13,476.00		\$ 77,056.50
10/Jul/2024	Ingresos	8 INGRESOS DEL 10 DE JULIO DEL 2024		\$	4,805.00		\$ 81,861.50
11/Jul/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL 11 DE JULIO DEL 2024		\$	4,253.00		\$ 86,114.50
11/Jul/2024	Egresos	7 PAGO DEL 5% DEL MES DE MARZO DEL 2024	9,763.11		\$	8,982.62	\$ 77,131.88
12/Jul/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL 12 DE JULIO DEL 2024		\$	26,208.00		\$ 103,339.88

Mario Herrera P

De mi

12/Jul/2024	Egresos	8 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA DEL 08 AL 12 JULIO 2024	32,010		\$	800.00	\$ 102,539.88
12/Jul/2024	Egresos	9 PAGO EVENTUAL AREA OPERACION 08 AL 12 JULIO 2024	43,215		\$	1,200.00	\$ 101,339.88
12/Jul/2024	Egresos	10 PAGO EVENTUAL AREA ADMON 08 AL 12 JULIO 2024	43,222		\$	2,200.00	\$ 99,139.88
15/Jul/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL 15 DE JULIO DEL 2024			\$	17,308.00	\$ 116,447.88
15/Jul/2024	Egresos	11 PAGO NOMINA YCOMP. Y RET ENERO A JUNIO 2024			\$	61,765.52	\$ 54,682.36
16/Jul/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL 16 DE JULIO DEL 2024			\$	10,275.00	\$ 64,957.36
16/Jul/2024	Egresos	12 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	9,964		\$	390.00	\$ 64,567.36
17/Jul/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL 17 DE JULIO DEL 2024			\$	8,122.00	\$ 72,689.36
18/Jul/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 18 DE JULIO DEL 2024			\$	4,033.00	\$ 76,722.36
19/Jul/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 19 DE JULIO DEL 2024			\$	10,472.00	\$ 87,194.36
19/Jul/2024	Egresos	13 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	18,922		\$	15,000.00	\$ 72,194.36
19/Jul/2024	Egresos	14 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 15 AL 19 JULIO 2024	890,131		\$	800.00	\$ 71,394.36
19/Jul/2024	Egresos	15 PAGO EVENTUAL DE OPERACION 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024	18,936		\$	1,200.00	\$ 70,194.36
19/Jul/2024	Egresos	16 PAGO DE EVENTUAL 15 AL 19 JULIO 2024	18,943		\$	2,200.00	\$ 67,994.36
22/Jul/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 22 DE JULIO DEL 2024			\$	8,015.00	\$ 76,009.36
23/Jul/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 23 DE JULIO DEL 2024			\$	9,183.00	\$ 85,192.36
23/Jul/2024	Egresos	17 PAGO DE ESTUDIO MEDICO	115,911		\$	7,000.00	\$ 78,192.36
24/Jul/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 24 DE JULIO DEL 2024			\$	3,310.00	\$ 81,502.36
25/Jul/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 25 DE JULIO DEL 2024			\$	48,631.00	\$ 130,133.36
25/Jul/2024	Egresos	18 PAGO PENSIONES DE ESTE ORGANISMO	44,023		\$	5,040.60	\$ 125,092.76
25/Jul/2024	Egresos	19 PAGO DE MARCHO DE VECHULO COLORADO	74,428		\$	2,101.92	\$ 122,990.84
25/Jul/2024	Egresos	20 PAGO DE MEDICAMENTO DIRECTORA FINANCIERA	74,438		\$	4,593.00	\$ 118,397.84
25/Jul/2024	Egresos	21 PAGO DE REFACCINES PARA VEHICULOS	74,447		\$	6,058.00	\$ 112,339.84
26/Jul/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 26 DE JULIO DEL 2024			\$	9,075.00	\$ 121,414.84
26/Jul/2024	Egresos	22 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 22 A 26 JULIO 2024	405,021		\$	800.00	\$ 120,614.84
26/Jul/2024	Egresos	23 PAGO EVENTUAL DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2024	740,526		\$	1,200.00	\$ 119,414.84
26/Jul/2024	Egresos	24 PAGO EVENTUAL AREA ADMON	40,533		\$	2,200.00	\$ 117,214.84
26/Jul/2024	Egresos	25 PAGO COMB. VEHICULOS	40,540		\$	5,027.73	\$ 112,187.11
26/Jul/2024	Egresos	26 PAGO DE AGUA PARA ESTE ORGANISMO	45,613		\$	7,500.00	\$ 104,687.11
27/Jul/2024	Egresos	27 PAGO DE MEDICAMENTOS	58,012		\$	1,000.00	\$ 103,687.11
29/Jul/2024	Ingresos	21 INGRESOS DEL 29 DE JULIO DEL 2024			\$	10,156.00	\$ 113,843.11
30/Jul/2024	Ingresos	22 INGRESOS DEL 30 DE JULIO DEL 2024			\$	14,781.00	\$ 128,624.11
31/Jul/2024	Ingresos	23 INGRESOS DEL 31 DE JULIO DEL 2024			\$	6,619.00	\$ 135,243.11
31/Jul/2024	Egresos	28 PAGO DE REPARACION DE PLANTA DE OSMOSIS	55,729		\$	4,000.00	\$ 131,243.11
31/Jul/2024	Egresos	29 PAGO DE REPARACION FORD Y COLORADO 2011	55,718		\$	12,960.00	\$ 118,283.11
31/Jul/2024	Egresos	30 PAGO DE LIMPIEZA DE DRENAJE	93,811		\$	7,000.00	\$ 111,283.11
31/Jul/2024	Egresos	31 PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. JULIO. 2024			\$	43,033.28	\$ 68,249.83
31/Jul/2024	Egresos	32 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,301,111		\$	11,643.00	\$ 56,606.83
31/Jul/2024	Egresos	33 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	55,711		\$	1,550.20	\$ 55,056.63
01/Ago/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024			\$	15,294.00	\$ 70,350.63
02/Ago/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2024			\$	12,826.00	\$ 83,176.63
02/Ago/2024	Egresos	1 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA 29 JULIO DEL 02 AGOSTO 2024	57,014		\$	800.00	\$ 82,376.63
02/Ago/2024	Egresos	2 PAGO DE EVENTUAL AREA OPERACION 27 JULIO 02 AGOSTO 2024	45,719		\$	1,200.00	\$ 81,176.63
02/Ago/2024	Egresos	3 PAGO EVENTUAL EN EL AREA OPERACION 29 JULIO AL 02 AGOSTO 2024	45,726		\$	2,200.00	\$ 78,976.63
02/Ago/2024	Egresos	4 PAGO 2 ACUMULADORES DE ESTE ORGANISMO	45,733		\$	2,474.15	\$ 76,502.48
05/Ago/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024			\$	16,000.00	\$ 92,502.48
05/Ago/2024	Egresos	5 PAGO DE CONSULTA MEDICA	30,012		\$	1,500.00	\$ 91,002.48
06/Ago/2024	Egresos	6 PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO	19,823		\$	2,300.00	\$ 88,702.48
07/Ago/2024	Egresos	7 PAGO DEL 5% DEL MES DE ABRIL DEL 2024	17,314		\$	9,813.40	\$ 78,889.08
07/Ago/2024	Egresos	8 PAGO DE UN MINISPLIT	17,321		\$	4,831.92	\$ 74,057.16
09/Ago/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024			\$	23,597.00	\$ 97,654.16
09/Ago/2024	Egresos	9 PAGO DE LIMPIEZA DE ESTA OFICINA 05 AL 09 DE AGOSTO 2024	15,016		\$	800.00	\$ 96,854.16
09/Ago/2024	Egresos	10 PAGO DE EVENTUAL 05 AL 09 DE AGOSTO 2024	61,521		\$	1,200.00	\$ 95,654.16
09/Ago/2024	Egresos	11 PAGO EVENTUAL AREA DE OPERACION 05 AL 09 AGOSTO 2024	61,528		\$	2,200.00	\$ 93,454.16
09/Ago/2024	Egresos	12 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	25,911		\$	2,000.00	\$ 91,454.16
12/Ago/2024	Egresos	13 PAGO DE MEDICAMENTOS DIR. FIN. DE ESTE ORGANISMO			\$	1,600.00	\$ 89,854.16
12/Ago/2024	Egresos	14 PAGO DE COMB. DE VEHICULOS	87,018		\$	1,200.00	\$ 88,654.16
12/Ago/2024	Egresos	15 PAGO DE MEDICAMENTOS FONTANEROS	87,024		\$	790.00	\$ 87,864.16
13/Ago/2024	Egresos	16 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	44,913		\$	2,500.00	\$ 85,364.16
14/Ago/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2024			\$	22,980.00	\$ 108,344.16
14/Ago/2024	Egresos	17 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	56,421		\$	2,200.00	\$ 106,144.16

Mario Herrera P

Oficina

30/Ago/2024	Egresos	33 COMISIONES Y SERV. INTERN		\$	179.80	\$ 105,964.36
23/Sep/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$	663.00	\$ 106,627.36
25/Sep/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$	16,094.00	\$ 122,721.36
27/Sep/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$	2,941.00	\$ 125,662.36
30/Sep/2024	Diario	4 AJUSTES DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2024		\$	55,929.10	\$ 181,591.46
30/Sep/2024	Diario	4 AJUSTES DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2024		\$	759.66	\$ 182,351.12
30/Sep/2024	Diario	4 AJUSTES DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2024		\$	74,977.94	\$ 107,373.18
07/Oct/2024	Ingresos	23 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR APERTURA		\$	20,000.00	\$ 87,373.18
07/Oct/2024	Ingresos	24 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR APERTURA		\$	87,373.18	\$ -
15/Nov/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 20224		\$	7,694.00	\$ 7,694.00
19/Nov/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20224		\$	17,400.00	\$ 25,094.00
20/Nov/2024	Ingresos	21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$	25,660.00	\$ (566.00)
29/Nov/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20224		\$	11,091.00	\$ 10,525.00
02/Dic/2024	Ingresos	21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$	10,638.60	\$ (113.60)
19/Dic/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		\$	19,589.00	\$ 19,475.40
20/Dic/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024		\$	11,100.00	\$ 30,575.40
30/Dic/2024	Ingresos	22 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$	30,689.00	\$ (113.60)
		Total		\$	1,833,640.20	\$ 1,843,166.96

*1-1-1-3-02-001- BBVA BANCOMER 0123831892

				Saldo inicial :	\$	-
02/Oct/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	3,121.00	\$ 3,121.00
03/Oct/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	5,690.00	\$ 8,811.00
04/Oct/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	21,848.00	\$ 30,659.00
07/Oct/2024	Ingresos	4 INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	14,915.00	\$ 45,574.00
07/Oct/2024	Ingresos	23 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR APERTURA		\$	20,000.00	\$ 65,574.00
07/Oct/2024	Ingresos	24 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR APERTURA		\$	87,373.18	\$ 152,947.18
07/Oct/2024	Egresos	1 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO LOMAS DE POBLACION		\$	37,145.00	\$ 115,802.18
08/Oct/2024	Ingresos	5 INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	16,160.00	\$ 131,962.18
09/Oct/2024	Ingresos	6 INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	7,016.00	\$ 138,978.18
10/Oct/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	14,434.00	\$ 153,412.18
11/Oct/2024	Ingresos	8 INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	15,682.00	\$ 169,094.18
11/Oct/2024	Egresos	2 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE ESTE ORGANISMO		\$	391.00	\$ 168,703.18
11/Oct/2024	Egresos	3 VIATICOS DIRECTOR EJECUTIVO GASOLINA Y CASSETAS		\$	2,116.00	\$ 166,587.18
11/Oct/2024	Egresos	4 PAGO DE TONER PARA IMPRESORA		\$	969.00	\$ 165,618.18
11/Oct/2024	Egresos	5 PAGO EVENTUAL AREA ADMINISTRATIVA		\$	2,200.00	\$ 163,418.18
11/Oct/2024	Egresos	6 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA DEL 30 SEPT AL 04 DE OCTUBRE 2024		\$	800.00	\$ 162,618.18
11/Oct/2024	Egresos	7 PAGO DE GASTOS MEDICOS Y GASOLINA DIREC FINANCIERA		\$	1,500.00	\$ 161,118.18
11/Oct/2024	Egresos	8 PAGO DE GASTOS PARA REALIZAR TRAMITES DEL ORGANISMO EN HACIENDA		\$	1,500.00	\$ 159,618.18
11/Oct/2024	Egresos	9 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA DIREC FINANCIERA Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO		\$	1,500.00	\$ 158,118.18
11/Oct/2024	Egresos	10 PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A BANCO Y TERAPIAS DIREC FINANCIERA		\$	1,500.00	\$ 156,618.18
11/Oct/2024	Egresos	11 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS DE ESTE ORGANISMO		\$	2,600.00	\$ 154,018.18
11/Oct/2024	Egresos	12 PAGO DE CONSULTA MEDICA DE TERAPIAS DE DIRECTORA FINANCIERA		\$	1,500.00	\$ 152,518.18
11/Oct/2024	Egresos	13 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA		\$	1,000.00	\$ 151,518.18
11/Oct/2024	Egresos	14 PAGO DE EVENTUAL AREA ADMINISTRATIVA		\$	2,200.00	\$ 149,318.18
11/Oct/2024	Egresos	15 PAGO DEL 5% DEL MES DE MAYO DEL 2024		\$	10,987.93	\$ 138,330.25
14/Oct/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	46,846.00	\$ 185,176.25
14/Oct/2024	Egresos	16 PAGO DE NOMINA Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		\$	43,033.28	\$ 142,142.97
15/Oct/2024	Egresos	17 PAGO DE PRESTAMO A JRS DR PORFIRIO PARRA		\$	7,500.00	\$ 134,642.97
16/Oct/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	18,654.00	\$ 153,296.97
17/Oct/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2024		\$	3,638.00	\$ 156,934.97
17/Oct/2024	Egresos	18 PAGO DE SERVICIO MEDICO DE DIRECTORA FINANCIERA DE JMAS DE GUADALUPE CHIH		\$	12,000.00	\$ 144,934.97
17/Oct/2024	Egresos	19 PAGO DE VACACIONE		\$	3,600.00	\$ 141,334.97
17/Oct/2024	Egresos	20 PAGO DE MATERIALES PARA AREA OPERATIVA		\$	1,704.96	\$ 139,630.01
17/Oct/2024	Egresos	45 PAGO DE FACTURAS VARIAS		\$	5,978.00	\$ 133,652.01
18/Oct/2024	Egresos	21 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION		\$	2,000.00	\$ 131,652.01
18/Oct/2024	Egresos	22 PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA REPARACION		\$	2,800.00	\$ 128,852.01
18/Oct/2024	Egresos	23 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		\$	5,000.00	\$ 123,852.01
18/Oct/2024	Egresos	24 PAGO DE TERAPIAS FISICAS		\$	1,500.00	\$ 122,352.01
18/Oct/2024	Egresos	25 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA		\$	1,000.00	\$ 121,352.01
18/Oct/2024	Egresos	26 PAGO DE EVENTUAL AREA ADMINISTRATIVA		\$	2,200.00	\$ 119,152.01
18/Oct/2024	Egresos	27 PAGO DE MATERIALES PARA AREA OPERATIVA		\$	594.97	\$ 118,557.04

Mario Herrera P

Dice mis

18/Oct/2024	Egresos	28 PAGO DE VARIAS FACTURAS		\$	1,500.00	\$ 117,057.04
21/Oct/2024	Egresos	29 PAGO DE RECIBOS DE COBRO		\$	896.70	\$ 116,160.34
21/Oct/2024	Egresos	30 PAGO DE RECIBOS DE COBRO		\$	1,596.98	\$ 114,563.36
21/Oct/2024	Egresos	31 PAGO DE RECIBOS DE COBRO		\$	1,596.98	\$ 112,966.38
21/Oct/2024	Egresos	32 PAGO DE RECIBOS DE COBRO		\$	1,596.98	\$ 111,369.40
21/Oct/2024	Egresos	33 PAGO DE RECIBOS DE COBRO		\$	3,358.35	\$ 108,011.05
21/Oct/2024	Egresos	34 PAGO DE RECIBOS DE COBRO		\$	1,596.98	\$ 106,414.07
23/Oct/2024	Egresos	37 PAGO DE CONSULTA MEDICA		\$	1,500.00	\$ 104,914.07
25/Oct/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	1,097.00		\$ 106,011.07
25/Oct/2024	Egresos	35 PAGO DEL 5% DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024		\$	10,338.30	\$ 95,672.77
25/Oct/2024	Egresos	36 PAGO PARCIAL DEL 5% DEL MES DE JUNIO DEL 2024		\$	5,511.81	\$ 90,160.96
25/Oct/2024	Egresos	38 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA		\$	1,000.00	\$ 89,160.96
25/Oct/2024	Egresos	39 PAGO DE EVENTUAL AREA ADMINISTRATIVA		\$	2,200.00	\$ 86,960.96
25/Oct/2024	Egresos	40 PAGO DE VARIAS FACTURAS		\$	6,201.01	\$ 80,759.95
30/Oct/2024	Egresos	41 PAGO DE NOMINA Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL		\$	39,397.53	\$ 41,362.42
31/Oct/2024	Egresos	42 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES		\$	6,832.00	\$ 34,530.42
31/Oct/2024	Egresos	43 PAGO DE LIMPIEZA DE OFICINA		\$	1,000.00	\$ 33,530.42
31/Oct/2024	Egresos	44 PAGO DE EVENTUAL AREA ADMINISTRATIVA		\$	2,200.00	\$ 31,330.42
04/Nov/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	6,436.00		\$ 37,766.42
04/Nov/2024	Egresos	1 PAGO DE FINIQUITO ALFONSO TREJO SALAS		\$	24,095.05	\$ 13,671.37
05/Nov/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	14,829.00		\$ 28,500.37
06/Nov/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	82,914.00		\$ 111,414.37
07/Nov/2024	Ingresos	4 INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	11,363.45		\$ 122,777.82
08/Nov/2024	Ingresos	5 INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	10,738.00		\$ 133,515.82
08/Nov/2024	Ingresos	22 INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	\$	98,168.00		\$ 231,683.82
08/Nov/2024	Egresos	2 PAGO DE 5% DEL MES DE OCTUBRE		\$	13,095.59	\$ 218,588.23
08/Nov/2024	Egresos	3 ABONO A 5% DEL MES DE JUNIO 2024		\$	5,511.80	\$ 213,076.43
08/Nov/2024	Egresos	4 PAGO A EVENTUAL AUX FINANCIERO		\$	2,200.00	\$ 210,876.43
08/Nov/2024	Egresos	5 PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA		\$	1,000.00	\$ 209,876.43
08/Nov/2024	Egresos	6 PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA		\$	7,770.66	\$ 202,105.77
08/Nov/2024	Egresos	7 PAGO DE FACTURAS		\$	4,650.58	\$ 197,455.19
08/Nov/2024	Egresos	8 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		\$	2,000.00	\$ 195,455.19
08/Nov/2024	Egresos	9 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$	1,152.04	\$ 194,303.15
08/Nov/2024	Egresos	10 PAGO DE VIATICOS		\$	5,000.00	\$ 189,303.15
08/Nov/2024	Egresos	11 PAGO TERAPIAS		\$	1,500.00	\$ 187,803.15
08/Nov/2024	Egresos	12 PAGO DE SERVICIOS		\$	1,000.00	\$ 186,803.15
08/Nov/2024	Egresos	13 PAGO DE FACTURAS		\$	572.40	\$ 186,230.75
08/Nov/2024	Egresos	14 PAGO DE NOTAS		\$	565.00	\$ 185,665.75
08/Nov/2024	Egresos	15 PAGO DE SERVICIO MEDICO DE DIRECTORA FINANCIERA DE JMAS DE GUADALUPE CHIH		\$	12,000.00	\$ 173,665.75
08/Nov/2024	Egresos	16 PAGO DE TONER		\$	969.00	\$ 172,696.75
08/Nov/2024	Egresos	17 PAGO VICTOR BRAVO		\$	3,635.75	\$ 169,061.00
08/Nov/2024	Egresos	18 PAGO DE FACTURAS		\$	1,500.00	\$ 167,561.00
08/Nov/2024	Egresos	19 PAGO DE SERVICIO TELEFONO		\$	782.00	\$ 166,779.00
08/Nov/2024	Egresos	20 PAGO DE VARIAS FACTURAS		\$	7,000.00	\$ 159,779.00
11/Nov/2024	Ingresos	6 INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	17,029.00		\$ 176,808.00
11/Nov/2024	Egresos	21 PAGO DE PRIMA Y GRATIFICACION ANUAL 2024		\$	12,995.37	\$ 163,812.63
11/Nov/2024	Egresos	21 PAGO DE PRIMA Y GRATIFICACION ANUAL 2024		\$	5,084.10	\$ 158,728.53
11/Nov/2024	Egresos	22 PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL 2024		\$	12,981.88	\$ 145,746.65
11/Nov/2024	Egresos	23 PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL 2024		\$	14,117.05	\$ 131,629.60
11/Nov/2024	Egresos	24 PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL 2024		\$	12,989.46	\$ 118,640.14
11/Nov/2024	Egresos	25 PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL 2024		\$	20,051.96	\$ 98,588.18
12/Nov/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	7,364.00		\$ 105,952.18
12/Nov/2024	Egresos	26 PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL 2024		\$	12,995.37	\$ 92,956.81
12/Nov/2024	Egresos	27 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO		\$	29,141.00	\$ 63,815.81
12/Nov/2024	Egresos	28 PAGO DE FACTURAS		\$	3,913.55	\$ 59,902.26
12/Nov/2024	Egresos	29 PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL 2024		\$	15,169.53	\$ 44,732.73
13/Nov/2024	Ingresos	8 INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	9,152.00		\$ 53,884.73
14/Nov/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	9,443.00		\$ 63,327.73
14/Nov/2024	Egresos	30 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL OPERACION		\$	1,816.26	\$ 61,511.47
14/Nov/2024	Egresos	31 PAGO FACTURAS GASOLINA		\$	3,750.00	\$ 57,761.47
14/Nov/2024	Egresos	31 PAGO FACTURAS GASOLINA	\$	3,480.35		\$ 61,241.82

Mario Herrera P

[Handwritten signature]

14/Nov/2024	Egresos	32 PAGO DE NOTAS		\$	1,000.00	\$	60,241.82
14/Nov/2024	Egresos	33 PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA		\$	422.95	\$	59,818.87
14/Nov/2024	Egresos	34 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES		\$	2,455.25	\$	57,363.62
15/Nov/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	18,551.00		\$	75,914.62
15/Nov/2024	Egresos	35 PAGO DE NOMINA 1ERA QUINC. NOVIEMBRE. 2024		\$	43,033.28	\$	32,881.34
15/Nov/2024	Egresos	36 PAGO DE AUX FINANCIERO		\$	2,200.00	\$	30,681.34
15/Nov/2024	Egresos	37 PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL 2024		\$	3,800.00	\$	26,881.34
15/Nov/2024	Egresos	38 PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA		\$	1,000.00	\$	25,881.34
15/Nov/2024	Egresos	39 PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLE		\$	1,500.00	\$	24,381.34
19/Nov/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	6,112.00		\$	30,493.34
20/Nov/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	3,916.00		\$	34,409.34
20/Nov/2024	Ingresos	21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$	25,660.00		\$	60,069.34
20/Nov/2024	Egresos	40 PAGO DE FACTURAS VARIAS		\$	1,100.00	\$	58,969.34
20/Nov/2024	Egresos	41 PAGO DE VIATICOS		\$	5,000.00	\$	53,969.34
20/Nov/2024	Egresos	42 PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL 2024		\$	24,408.60	\$	29,560.74
21/Nov/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	7,634.00		\$	37,194.74
21/Nov/2024	Egresos	43 COMISIONES Y SERV. INTERN		\$	110.20	\$	37,084.54
21/Nov/2024	Egresos	44 PAGO DE SERVICIOS		\$	1,500.00	\$	35,584.54
22/Nov/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	9,111.00		\$	44,695.54
22/Nov/2024	Egresos	45 ABONO A PRESTAMO		\$	2,000.00	\$	42,695.54
22/Nov/2024	Egresos	46 PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA		\$	1,000.00	\$	41,695.54
22/Nov/2024	Egresos	47 PAGO DE AUX		\$	2,200.00	\$	39,495.54
25/Nov/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	10,360.00		\$	49,855.54
26/Nov/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	8,302.00		\$	58,157.54
27/Nov/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	7,845.00		\$	66,002.54
27/Nov/2024	Egresos	48 PAGO DE FACTURAS VARIAS		\$	10,959.99	\$	55,042.55
28/Nov/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	12,170.00		\$	67,212.55
29/Nov/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20224	\$	21,037.00		\$	88,249.55
29/Nov/2024	Egresos	49 PAGO DE SERVICIOS		\$	11,500.00	\$	76,749.55
29/Nov/2024	Egresos	50 PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. NOVIEMBRE. 2024		\$	43,033.28	\$	33,716.27
29/Nov/2024	Egresos	51 PAGO DE TONER		\$	969.00	\$	32,747.27
29/Nov/2024	Egresos	52 PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE		\$	4,680.37	\$	28,066.90
29/Nov/2024	Egresos	53 PAGO DE FACTURAS		\$	3,000.00	\$	25,066.90
29/Nov/2024	Egresos	54 PAGO DE EMPLEADA LIMPIEZA		\$	1,000.00	\$	24,066.90
29/Nov/2024	Egresos	55 PAGO DE AUX FINANCIERO		\$	2,200.00	\$	21,866.90
02/Dic/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	16,688.00		\$	38,554.90
02/Dic/2024	Ingresos	21 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$	10,638.60		\$	49,193.50
02/Dic/2024	Egresos	1 PAGO DE FACTURA		\$	7,000.00	\$	42,193.50
02/Dic/2024	Egresos	42 PAGO DE COMISIONES Y SERV. DE INTERNET		\$	452.40	\$	41,741.10
03/Dic/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	17,121.00		\$	58,862.10
03/Dic/2024	Egresos	2 PAGO DE NOTAS DE REMISION		\$	1,170.00	\$	57,692.10
03/Dic/2024	Egresos	3 PAGO DE CALEFACTOR		\$	1,200.00	\$	56,492.10
04/Dic/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	8,143.00		\$	64,635.10
05/Dic/2024	Ingresos	4 INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	7,891.00		\$	72,526.10
05/Dic/2024	Egresos	4 PAGO DE COMISIONES Y SERV. DE INTERNET		\$	139.20	\$	72,386.90
05/Dic/2024	Egresos	5 PAGO DE FACTURAS		\$	2,500.00	\$	69,886.90
06/Dic/2024	Ingresos	5 INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	10,933.00		\$	80,819.90
06/Dic/2024	Egresos	6 PAGO DE PERSONAL DE LIMPIEZA		\$	1,000.00	\$	79,819.90
06/Dic/2024	Egresos	7 PAGO DE AUX		\$	2,200.00	\$	77,619.90
06/Dic/2024	Egresos	8 PAGO DE 5% DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		\$	14,789.26	\$	62,830.64
06/Dic/2024	Egresos	9 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL PROPORCIONAL 2024		\$	5,712.05	\$	57,118.59
09/Dic/2024	Ingresos	6 INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	12,998.00		\$	70,116.59
10/Dic/2024	Ingresos	7 INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	13,337.00		\$	83,453.59
11/Dic/2024	Ingresos	8 INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	7,116.00		\$	90,569.59
12/Dic/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	4,126.00		\$	94,695.59
12/Dic/2024	Egresos	10 PAGO DE FACTURA		\$	2,500.00	\$	92,195.59
13/Dic/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	8,928.00		\$	101,123.59
13/Dic/2024	Egresos	11 PAGO DE FACTURA		\$	5,200.00	\$	95,923.59
13/Dic/2024	Egresos	12 PAGO DE FACTURTAS		\$	9,500.11	\$	86,423.48
13/Dic/2024	Egresos	13 PAGO DE NOTAS		\$	2,004.00	\$	84,419.48
13/Dic/2024	Egresos	14 PAGO DE TERAPIA DE REHABILITACION FISICA DE DIRECTORA FINANCIERA DE ETE ORGANISMO		\$	1,500.00	\$	82,919.48

Mario Herrera P

Dife mis

13/Dic/2024	Egresos	15 PAGO DE TERAPIA DE REHABILITACION FISICA DE DIRECTORA FINANCIERA DE ETE ORGANISMO	\$	1,500.00	\$	81,419.48
13/Dic/2024	Egresos	16 PAGO DE TERAPIA DE REHABILITACION FISICA DE DIRECTORA FINANCIERA DE ES TE ORGANISMO	\$	1,500.00	\$	79,919.48
13/Dic/2024	Egresos	17 PAGO DE NOMINA 1RA QUINC. DICIEMBRE. 2024	\$	43,033.28	\$	36,886.20
13/Dic/2024	Egresos	18 PAGO DE EMPLEADA LIMPIEZA	\$	1,000.00	\$	35,886.20
13/Dic/2024	Egresos	19 PAGO DE AUX	\$	2,200.00	\$	33,686.20
16/Dic/2024	Ingresos	11 INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	14,447.00	\$	48,133.20
17/Dic/2024	Ingresos	12 INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	14,241.00	\$	62,374.20
18/Dic/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	39,611.00	\$	101,985.20
18/Dic/2024	Egresos	20 ABONO AL 5%	\$	6,535.93	\$	95,449.27
19/Dic/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	13,063.00	\$	108,512.27
19/Dic/2024	Egresos	21 PAGO DE TICKET	\$	2,350.00	\$	106,162.27
19/Dic/2024	Egresos	22 PAGO PARA POSADA 2024	\$	2,000.00	\$	104,162.27
19/Dic/2024	Egresos	23 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	6,400.01	\$	97,762.26
19/Dic/2024	Egresos	24 PAGO DE TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA	\$	1,500.00	\$	96,262.26
20/Dic/2024	Egresos	25 ABONO A PRESTAMO	\$	2,000.00	\$	94,262.26
20/Dic/2024	Egresos	26 PAGO DE LIMPIEZA	\$	1,000.00	\$	93,262.26
20/Dic/2024	Egresos	27 PAGO DE AUX	\$	2,200.00	\$	91,062.26
20/Dic/2024	Egresos	28 PAGO DE PENSIONES	\$	4,032.48	\$	87,029.78
20/Dic/2024	Egresos	29 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	37,763.00	\$	49,266.78
27/Dic/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	1,162.00	\$	50,428.78
27/Dic/2024	Egresos	30 PAGO DE LIMPIEZA	\$	1,000.00	\$	49,428.78
27/Dic/2024	Egresos	31 PAGO DE AUX	\$	2,200.00	\$	47,228.78
27/Dic/2024	Egresos	32 PAGO DE FACTURA	\$	8,753.50	\$	38,475.28
27/Dic/2024	Egresos	33 PAGO DE TERAPIAS	\$	3,000.00	\$	35,475.28
27/Dic/2024	Egresos	34 PAGO DE REPARACION DE BOMBA	\$	2,000.00	\$	33,475.28
27/Dic/2024	Egresos	35 PAGO DE GASTOS VARIOS DE POSADA 2024	\$	2,450.00	\$	31,025.28
27/Dic/2024	Egresos	36 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$	2,000.00	\$	29,025.28
28/Dic/2024	Egresos	37 PAGO DE FACTURAS	\$	11,000.00	\$	18,025.28
28/Dic/2024	Egresos	38 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	1,700.51	\$	16,324.77
30/Dic/2024	Ingresos	22 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$	30,689.00	\$	47,013.77
30/Dic/2024	Egresos	39 PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. DICIEMBRE. 2024	\$	43,033.28	\$	3,980.49
31/Dic/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	17,279.00	\$	21,259.49
31/Dic/2024	Egresos	40 PAGO DE FACTURAS	\$	14,090.99	\$	7,168.50
31/Dic/2024	Egresos	41 PAGO DE NOTAS DE REMISION	\$	2,034.40	\$	5,134.10
			Total:	\$ 926,500.58	\$ 921,366.48	\$ 5,134.10

*1-1-1-3-02-002- BBVA BANCOMER 0123832716 DOLARES

02/Oct/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	1,560.00	\$	1,560.00
			Total:	\$ 1,560.00	\$ -	\$ 1,560.00

Total: \$ 3,130,455.78 \$ 3,034,356.70 \$ 110,512.24

*1-1-2-0-00-000- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES

Saldo inicial: \$ 280,167.16

*1-1-2-5-02-004- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO GPE

Saldo inicial: \$ 158,471.18

19/Ene/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2024	\$	540.00	\$	159,011.18
23/Ene/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 23 DE ENERO DEL 2024	\$	0.11	\$	159,011.29
29/Feb/2024	Ingresos	21 INGRESOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$	378.00	\$	159,389.29
30/Abr/2024	Ingresos	22 INGRESOS DEL 30 DE ABRIL DEL 2024	\$	1,824.00	\$	161,213.29
05/Jun/2024	Ingresos	3 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024	\$	0.62	\$	161,213.91
21/Jun/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2024	\$	6,069.00	\$	167,282.91
24/Jun/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 24 DE JUNIO DEL 2024	\$	1,000.00	\$	168,282.91
01/Jul/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL 01 DE JULIO DEL 2024	\$	7,069.00	\$	161,213.91
29/Jul/2024	Ingresos	21 INGRESOS DEL 29 DE JULIO DEL 2024	\$	210.00	\$	161,423.91
14/Oct/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	5,277.00	\$	166,700.91
15/Oct/2024	Ingresos	10 INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	11,377.00	\$	178,077.91
18/Oct/2024	Ingresos	13 INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	9,965.00	\$	188,042.91
21/Oct/2024	Ingresos	14 INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	13,261.00	\$	201,303.91
22/Oct/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	8,460.00	\$	209,763.91
23/Oct/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	4,773.00	\$	214,536.91

Mario Herrera P

D. Acevedo

24/Oct/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	2,290.00		\$	216,826.91	
25/Oct/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	6,852.00		\$	223,678.91	
28/Oct/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	7,850.00		\$	231,528.91	
29/Oct/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	8,217.00		\$	239,745.91	
30/Oct/2024	Ingresos	21 INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	11,216.00		\$	250,961.91	
31/Oct/2024	Ingresos	22 INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	\$	8,630.00		\$	259,591.91	
08/Nov/2024	Ingresos	22 INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE			\$	98,168.00	\$	161,423.91
20/Dic/2024	Ingresos	15 INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	2,912.00		\$	164,335.91	
23/Dic/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	13,227.00		\$	177,562.91	
26/Dic/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024.	\$	6,736.00		\$	184,298.91	
27/Dic/2024	Ingresos	18 INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	7,153.00		\$	191,451.91	
30/Dic/2024	Ingresos	19 INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	5,971.00		\$	197,422.91	
31/Dic/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$	5,497.00		\$	202,919.91	
Total:			\$	149,685.73	\$	105,237.00	\$	202,919.91

Mario Herrera P

D. Ace
m. s.