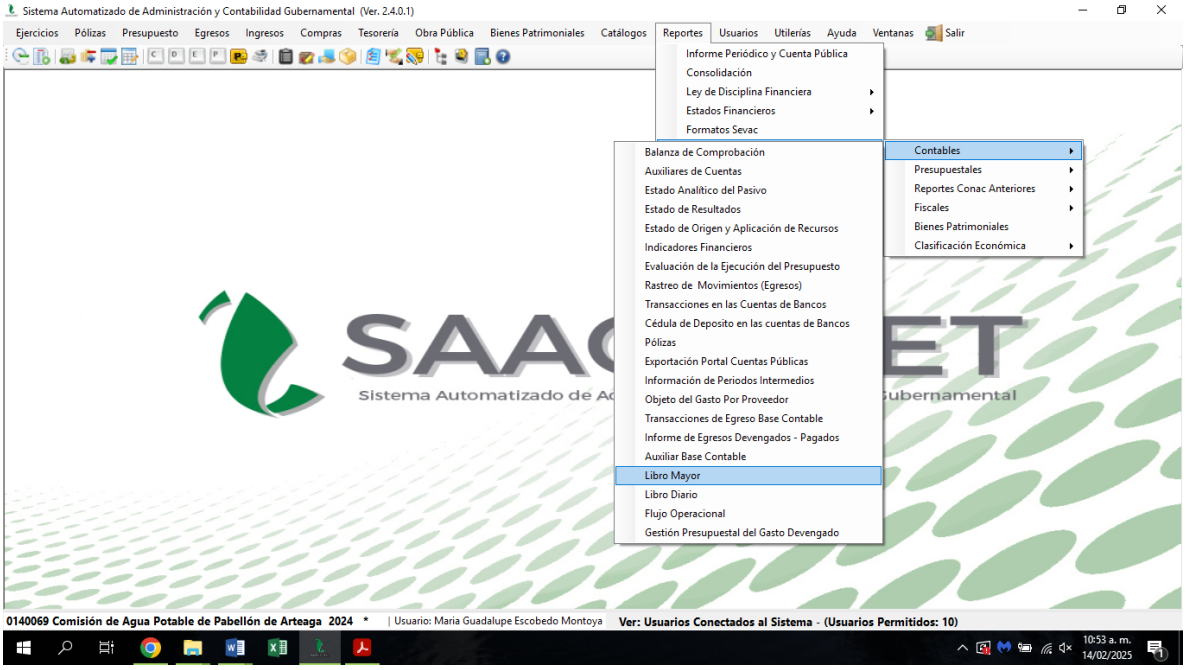
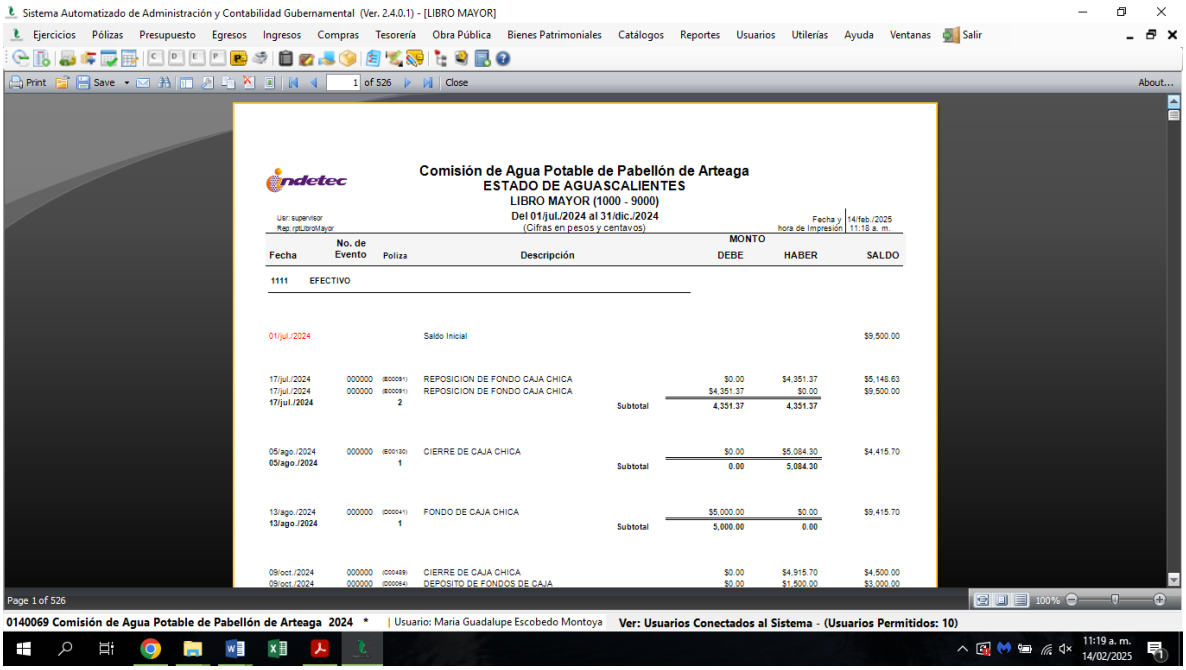
COMO SE VISUALIZA LA CONSULTA DEL LIBRO MAYOR



LIBRO MAYOR



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 526 Close About...

				Subtotal	5,000.00	0.00	
09/oct./2024	000000	(C00489)	CIERRE DE CAJA CHICA		$0.00	$4,915.70	$4,500.00
09/oct./2024	000000	(C00064)	DEPOSITO DE FONDOS DE CAJA		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
09/oct./2024	000000	(C00064)	DEPOSITO DE FONDOS DE CAJA		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
09/oct./2024	000000	(C00064)	DEPOSITO DE FONDOS DE CAJA		$0.00	$1,500.00	$0.00
09/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**9,415.70**	
28/oct./2024	000000	(C00068)	FONDO DE CAJA CHICA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
28/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
05/nov./2024	000000	(E00169)	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA		$0.00	$3,000.00	$0.00
05/nov./2024	000000	(E00169)	REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
05/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**5,000.00**	**3,000.00**	
20/dic./2024	000000	(E00177)	S/C		$0.00	$4,271.86	$728.14
20/dic./2024	000000	(E00177)	S/C		$0.00	$728.14	$0.00
20/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,000.00**	
				Total (1111) :	**17,351.37**	**26,851.37**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

Page 1

Page 1 of 526 100%

0140069 Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga 2024 * | Usuario: Maria Guadalupe Escobedo Montoya **Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)**

11:20 a. m. 14/02/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 526 Close About...

indetec

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jul./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2024			Saldo Inicial			$6,606,260.14
01/jul./2024	000000	(I00159)	INGRESO DEPOSITADO 02 JULIO	$41,463.28	$0.00	$6,647,723.42
01/jul./2024	000000	(I00159)	INGRESO DEPOSITADO 02 JULIO	$35,950.67	$0.00	$6,683,674.09
01/jul./2024	000000	(I00159)	INGRESO DEPOSITADO 02 JULIO	$1,965.50	$0.00	$6,685,639.59
01/jul./2024	000000	(I00159)	INGRESO DEPOSITADO 29 JUNIO	$548.00	$0.00	$6,686,187.59
01/jul./2024	000000	(I00159)	INGRESO 01 JULIO	$4,459.57	$0.00	$6,690,647.16
01/jul./2024	000000	(I00159)	INGRESO 01 JULIO	$4,458.48	$0.00	$6,695,105.64
01/jul./2024	000000	(I00159)	INGRESO 01 JULIO	$2,446.44	$0.00	$6,697,552.08
01/jul./2024	GP 000065	(C00366)	GP Folio: 65	$0.00	$3,672.93	$6,693,879.15
01/jul./2024	GP 000066	(C00366)	FINIQUITO SILVIA FLORES CRUZ	$0.00	$3,672.93	$6,690,206.22
01/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**91,291.94**	**7,345.86**	
02/jul./2024	000000	(I00160)	INGRESO DEPOSITADO 03 JULIO	$21,928.67	$0.00	$6,712,134.89
02/jul./2024	000000	(I00160)	INGRESO DEPOSITADO 03 JULIO	$14,366.95	$0.00	$6,726,501.84
02/jul./2024	000000	(I00160)	INGRESO DEPOSITADO 03 JULIO	$5,206.78	$0.00	$6,731,708.62
02/jul./2024	000000	(I00160)	INGRESO DEPOSITADO 01 JULIO	$6,752.00	$0.00	$6,738,460.62
02/jul./2024	000000	(I00160)	INGRESO DEPOSITADO 01 JULIO	$1,960.00	$0.00	$6,740,420.62
02/jul./2024	000000	(I00160)	INGRESO 02 JULIO	$234.46	$0.00	$6,740,655.08
02/jul./2024	000000	(I00160)	INGRESO 02 JULIO	$5,150.00	$0.00	$6,745,805.08
02/jul./2024	000000	(E00118)	PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$4,000.00	$6,741,805.08
02/jul./2024	GP 000057	(C00387)	CUOTAS DE 2DA QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$47,692.63	$6,694,112.45
02/jul./2024	000000	(D00042)	INCREMENTO FONDO DE INVERSIÓN	$0.00	$4,599,994.02	$2,094,118.43
02/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**55,598.86**	**4,651,686.65**	
03/jul./2024	000000	(I00187)	INGRESO DEPOSITADO 03 JULIO	$22,416.54	$0.00	$2,116,534.97

Page 2 of 526 100%

0140069 Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga 2024 * | Usuario: Maria Guadalupe Escobedo Montoya **Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)**

11:20 a. m. 14/02/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 526 Close About...

02/jul./2024		10		Subtotal	55,598.86	4,651,686.65	
03/jul./2024	000000	(00157)	INGRESO DEPOSITADO 03 JULIO		$22,416.54	$0.00	$2,116,534.97
03/jul./2024	000000	(00157)	INGRESO DEPOSITADO 03 JULIO		$11,608.51	$0.00	$2,128,143.48
03/jul./2024	000000	(00157)	INGRESO DEPOSITADO 03 JULIO		$11,042.91	$0.00	$2,139,186.39
03/jul./2024	000000	(00157)	INGRESO DEPOSITADO 03 JULIO		$928.92	$0.00	$2,140,115.31
03/jul./2024	000000	(00157)	INGRESO DEPOSITADO 03 JULIO		$819.00	$0.00	$2,140,934.31
03/jul./2024	000000	(00157)	INGRESO 03 JULIO		$1,747.30	$0.00	$2,142,681.61
03/jul./2024	000000	(00157)	INGRESO 03 JULIO		$579.46	$0.00	$2,143,261.07
03/jul./2024	000000	(E00119)	PRESTAMO PERSONAL		$0.00	$4,000.00	$2,139,261.07
03/jul./2024		8		Subtotal	49,142.64	4,000.00	
04/jul./2024	000000	(00158)	INGRESO DEPOSITADO 05 JULIO		$4,310.42	$0.00	$2,143,571.49
04/jul./2024	000000	(00158)	INGRESO DEPOSITADO 05 JULIO		$924.46	$0.00	$2,144,495.95
04/jul./2024	000000	(00158)	INGRESO DEPOSITADO 05 JULIO		$700.00	$0.00	$2,145,195.95
04/jul./2024	000000	(00158)	INGRESO 04 JULIO		$500.00	$0.00	$2,145,695.95
04/jul./2024		4		Subtotal	6,434.88	0.00	
05/jul./2024	000000	(E00093)	TRASPASO ENTRE CUENTA		$370,000.00	$0.00	$2,515,695.95
05/jul./2024	000000	(E00093)	TRASPASO ENTRE CUENTA		$0.00	$370,000.00	$2,145,695.95
05/jul./2024	000000	(C00326)	PAGO DE LUZ DE POZO GARABATO		$0.00	$58,026.00	$2,087,669.95
05/jul./2024	000000	(C00326)	PAGO DE LUZ DE POZO PLUTARCO ELIAS CALLES		$0.00	$196,502.00	$1,891,167.95
05/jul./2024	000000	(C00326)	PAGO DE LUZ DE POZO REBOMBEO VERGEL DEL VALLE		$0.00	$488.00	$1,890,679.95
05/jul./2024	000000	(C00326)	PAGO DE LUZ DE POZO PLANTA TRATADORA		$0.00	$10,739.00	$1,879,940.95
05/jul./2024	000000	(C00326)	PAGO DE LUZ DE POZO UNIDAD DEPORTIVA		$0.00	$166,679.00	$1,713,261.95

Page 2

Page 2 of 526 100%

0140069 Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga 2024 * | Usuario: Maria Guadalupe Escobedo Montoya Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:20 a. m. 14/02/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 526 Close About...

ndetec

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jul./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jul./2024	000000	(C00326)	PAGO DE LUZ DE POZO SAN CARLOS	$0.00	$58,598.00	$1,654,663.95
05/jul./2024	PA 000189	(C00327)	GP ESTACIÓN BANDERA SA DE CV, Folio Pago: 189	$0.00	$20,511.21	$1,634,152.74
05/jul./2024	PA 000190	(C00328)	GP VERONICA DOMINGUEZ ALVARADO, Folio Pago: 190	$0.00	$101,511.44	$1,532,641.30
05/jul./2024	PA 000191	(C00329)	GP ALQUICEN SA DE CV, Folio Pago: 191	$0.00	$46,690.00	$1,485,951.30
05/jul./2024	000000	(E00096)	TRASPASO ENTRE CUENTA	$40,000.00	$0.00	$1,525,951.30
05/jul./2024	000000	(E00096)	TRASPASO ENTRE CUENTA	$0.00	$40,000.00	$1,485,951.30
05/jul./2024	000000	(00159)	INGRESO DEPOSITADO 05 JULIO	$20,536.64	$0.00	$1,506,487.94
05/jul./2024	000000	(00159)	INGRESO DEPOSITADO 05 JULIO	$15,528.59	$0.00	$1,522,016.53
05/jul./2024	000000	(00159)	INGRESO DEPOSITADO 05 JULIO	$14,424.80	$0.00	$1,536,441.33
05/jul./2024	000000	(00159)	INGRESO DEPOSITADO 04 JULIO	$513.00	$0.00	$1,536,954.33
05/jul./2024	000000	(00159)	INGRESO 05 JULIO	$460.00	$0.00	$1,537,414.33
05/jul./2024	000000	(00159)	INGRESO 05 JULIO	$1,800.00	$0.00	$1,539,214.33
05/jul./2024	000000	(00159)	INGRESO 05 JULIO	$6,303.86	$0.00	$1,545,518.19
05/jul./2024	000000	(E00125)	ABONO A FACTURA CA58CF	$0.00	$15,000.00	$1,530,518.19
05/jul./2024		21	Subtotal	469,566.89	1,084,744.65	
08/jul./2024	000000	(C00332)	PAGO DE LUZ DE POZO FRANCISCO VILLA	$0.00	$246,548.00	$1,283,970.19
08/jul./2024	000000	(00160)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO	$22,752.60	$0.00	$1,306,722.79
08/jul./2024	000000	(00160)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO	$21,054.48	$0.00	$1,327,777.27
08/jul./2024	000000	(00160)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO	$3,987.65	$0.00	$1,331,764.92
08/jul./2024	000000	(00160)	INGRESO DEPOSITADO 08 JULIO	$698.92	$0.00	$1,332,463.84
08/jul./2024	000000	(00160)	INGRESO 08 JULIO	$1,279.27	$0.00	$1,333,743.11
08/jul./2024	000000	(00160)	INGRESO 08 JULIO	$6,965.92	$0.00	$1,340,709.03
08/jul./2024	000000	(E00120)	PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$4,000.00	$1,336,709.03
08/jul./2024		8	Subtotal	56,738.84	250,548.00	
09/jul./2024	000000	(00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO	$12,390.46	$0.00	$1,349,099.49
09/jul./2024	000000	(00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO	$11,470.44	$0.00	$1,360,569.93
09/jul./2024	000000	(00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO	$3,214.88	$0.00	$1,363,784.81
09/jul./2024	000000	(00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO	$3,659.89	$0.00	$1,367,444.70

Page 3 of 526 100%

0140069 Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga 2024 * | Usuario: Maria Guadalupe Escobedo Montoya Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:21 a. m. 14/02/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 526 Close About...

09/jul./2024	000000	(C00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO		$12,390.46	$0.00	$1,349,099.49
09/jul./2024	000000	(C00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO		$11,470.44	$0.00	$1,360,569.93
09/jul./2024	000000	(C00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO		$3,214.88	$0.00	$1,363,784.81
09/jul./2024	000000	(C00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO		$3,659.89	$0.00	$1,367,444.70
09/jul./2024	000000	(C00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO		$1,204.08	$0.00	$1,368,648.78
09/jul./2024	000000	(C00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO		$1,960.00	$0.00	$1,370,608.78
09/jul./2024	000000	(C00161)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO		$1,160.00	$0.00	$1,371,768.78
09/jul./2024	000000	(C00161)	INGRESO 09 JULIO		$711.40	$0.00	$1,372,480.18
09/jul./2024		**8**		**Subtotal**	**35,771.15**	**0.00**	
10/jul./2024	000000	(C00162)	INGRESO DEPOSITADO 11 JULIO		$17,381.60	$0.00	$1,389,861.78
10/jul./2024	000000	(C00162)	INGRESO DEPOSITADO 11 JULIO		$10,428.99	$0.00	$1,400,290.77
10/jul./2024	000000	(C00162)	INGRESO DEPOSITADO 11 JULIO		$196.02	$0.00	$1,400,486.79
10/jul./2024	000000	(C00162)	INGRESO DEPOSITADO 08 JULIO		$9,506.16	$0.00	$1,409,992.95
10/jul./2024	000000	(C00162)	INGRESO DEPOSITADO 08 JULIO		$11,545.09	$0.00	$1,421,538.04
10/jul./2024	000000	(C00162)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO		$1,106.82	$0.00	$1,422,644.86
10/jul./2024	000000	(C00162)	INGRESO DEPOSITADO 09 JULIO		$1,106.82	$0.00	$1,423,751.68
10/jul./2024	000000	(C00162)	INGRESO 10 JULIO		$5,525.87	$0.00	$1,429,277.55
10/jul./2024	000000	(C00162)	INGRESO 10 JULIO		$1,048.44	$0.00	$1,430,325.99
10/jul./2024	000000	(C00162)	INGRESO 10 JULIO		$500.00	$0.00	$1,430,825.99
10/jul./2024		**10**		**Subtotal**	**58,345.81**	**0.00**	
11/jul./2024	PA 000192	(C00330)	GP EDUARDO JAVIER FRAGOSO GONZALEZ , Folio Pago: 192		$0.00	$4,360.50	$1,426,465.49
11/jul./2024	000000	(E00094)	COMPRA DE FONDO DE INVERSION		$0.00	$142,993.11	$1,283,472.38

Page 3

Page 3 of 526 100%

0140069 Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga 2024 * | Usuario: Maria Guadalupe Escobedo Montoya **Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)**

11:21 a. m. 14/02/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 526 Close About...

indetec

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/jul./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2025 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jul./2024	000000	(C00333)	PAGO DE LUZ DE POZO LAS ANIMAS	$0.00	$125,352.00	$1,158,120.38
11/jul./2024	000000	(C00333)	PAGO DE LUZ DE POZO OJO ZARCO	$0.00	$73,392.00	$1,084,728.38
11/jul./2024	000000	(C00333)	PAGO DE LUZ DE POZO GAMEZ OROZCO	$0.00	$39,587.00	$1,045,141.38
11/jul./2024	000000	(C00333)	PAGO DE LUZ DE POZO REBOMBEO GAMEZ OROZCO	$0.00	$16,822.00	$1,028,319.38
11/jul./2024	000000	(C00333)	PAGO DE LUZ DE POZO SANTA ISABEL	$0.00	$54,403.00	$973,916.38
11/jul./2024	000000	(C00333)	PAGO DE LUZ DE POZO LOS LIRA	$0.00	$60,602.00	$913,314.38
11/jul./2024	000000	(C00163)	INGRESO DEPOSITADO 11 JULIO	$18,323.14	$0.00	$931,637.52
11/jul./2024	000000	(C00163)	INGRESO DEPOSITADO 11 JULIO	$12,854.88	$0.00	$944,492.40
11/jul./2024	000000	(C00163)	INGRESO DEPOSITADO 11 JULIO	$5,950.31	$0.00	$950,442.71
11/jul./2024	000000	(C00163)	INGRESO DEPOSITADO 10 JULIO	$548.00	$0.00	$950,990.71
11/jul./2024	000000	(C00163)	INGRESO DEPOSITADO 11 JULIO	$2,716.72	$0.00	$953,707.43
11/jul./2024	000000	(C00163)	INGRESO DEPOSITADO 11 JULIO	$504.60	$0.00	$954,212.03
11/jul./2024	000000	(C00163)	INGRESO 11 JULIO	$460.00	$0.00	$954,672.03
11/jul./2024	000000	(C00163)	INGRESO 11 JULIO	$760.00	$0.00	$955,432.03
11/jul./2024	000000	(C00163)	INGRESO 11 JULIO	$3,677.84	$0.00	$959,109.87
11/jul./2024	000000	(C00043)	VENTA DE FONDO DE INVERSION	$600,016.53	$0.00	$1,559,126.40
11/jul./2024		**18**	**Subtotal**	**645,812.02**	**517,511.61**	
12/jul./2024	000000	(C00164)	INGRESO DEPOSITADO 15 JULIO	$16,213.22	$0.00	$1,575,339.62
12/jul./2024	000000	(C00164)	INGRESO DEPOSITADO 15 JULIO	$12,374.29	$0.00	$1,587,713.91
12/jul./2024	000000	(C00164)	INGRESO DEPOSITADO 15 JULIO	$1,989.76	$0.00	$1,589,703.67
12/jul./2024	000000	(C00164)	INGRESO DEPOSITADO 11 JULIO	$548.00	$0.00	$1,590,251.67
12/jul./2024	000000	(C00164)	INGRESO 12 JULIO	$4,613.29	$0.00	$1,594,864.96
12/jul./2024	000000	(C00164)	INGRESO 12 JULIO	$230.00	$0.00	$1,595,094.96
12/jul./2024	000000	(C00164)	INGRESO 12 JULIO	$1,000.00	$0.00	$1,596,094.96
12/jul./2024	GP 000059	(C00359)	NOMINAS NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO	$0.00	$25,878.60	$1,570,216.36
12/jul./2024	GP 000059	(C00359)	NOMINAS NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO	$0.00	$3,861.00	$1,566,355.36

Page 4 of 526 100%

0140069 Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga 2024 * | Usuario: Maria Guadalupe Escobedo Montoya **Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)**

11:21 a. m. 14/02/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 526 Close About...

12/jul./2024	000000	(C00164)	INGRESO 12 JULIO		$4,613.29	$0.00	$1,594,864.96
12/jul./2024	000000	(C00164)	INGRESO 12 JULIO		$230.00	$0.00	$1,595,094.96
12/jul./2024	000000	(C00164)	INGRESO 12 JULIO		$1,000.00	$0.00	$1,596,094.96
12/jul./2024	GP 000059	(C00359)	NOMINAS NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO		$0.00	$25,678.60	$1,570,216.36
12/jul./2024	GP 000059	(C00359)	NOMINAS NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO		$0.00	$3,861.00	$1,566,355.36
12/jul./2024	GP 000060	(C00360)	NOMINAS NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO		$0.00	$231,330.96	$1,335,024.40
12/jul./2024	GP 000061	(C00361)	NOMINAS NO. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO		$0.00	$43,410.76	$1,291,613.64
12/jul./2024		**11**		**Subtotal**	**36,968.56**	**304,481.32**	
15/jul./2024	000000	(C00324)	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JUNIO		$0.00	$799.00	$1,290,814.64
15/jul./2024	000000	(E00095)	TRAPASO ENTRE CUENTA		$531,000.00	$0.00	$1,821,814.64
15/jul./2024	000000	(E00095)	TRASPASO ENTRE CUENTA		$0.00	$531,000.00	$1,290,814.64
15/jul./2024	000000	(C00324)	PAGO DE LUZ DE POZO REBOMBEO FOVISSSTE		$0.00	$2,929.00	$1,287,885.64
15/jul./2024	000000	(C00324)	PAGO DE LUZ DE POZO JARDINES DE PABELLON		$0.00	$193,278.00	$1,094,607.64
15/jul./2024	000000	(C00324)	PAGO DE LUZ DE POZO COSMOS		$0.00	$148,303.00	$946,304.64
15/jul./2024	000000	(C00324)	PAGO DE LUZ DE POZO VERGEL DEL VALLE		$0.00	$167,070.00	$779,234.64
15/jul./2024	000000	(C00324)	PAGO DE LUZ DE POZO JARDIN JUAREZ		$0.00	$165,900.00	$613,334.64
15/jul./2024	000000	(C00165)	INGRESO DEPOSITADO 16 JULIO		$99,313.52	$0.00	$712,648.16
15/jul./2024	000000	(C00165)	INGRESO DEPOSITADO 16 JULIO		$37,982.75	$0.00	$750,630.91
15/jul./2024	000000	(C00165)	INGRESO DEPOSITADO 16 JULIO		$8,933.88	$0.00	$759,564.79
15/jul./2024	000000	(C00165)	INGRESO DEPOSITADO 15 JULIO		$1,000.00	$0.00	$760,564.79
15/jul./2024	000000	(C00165)	INGRESO DEPOSITADO 15 JULIO		$230.00	$0.00	$760,794.79
15/jul./2024	000000	(C00165)	INGRESO DEPOSITADO 12 JULIO		$6,060.00	$0.00	$766,854.79
15/jul./2024	000000	(C00165)	INGRESO 15 JULIO		$6,367.48	$0.00	$773,222.27
15/jul./2024	000000	(C00165)	INGRESO 15 JULIO		$1,471.38	$0.00	$774,693.65
15/jul./2024		**16**		**Subtotal**	**692,359.01**	**1,209,279.00**	
16/jul./2024	000000	(E00092)	PRESTAMOS PERS 2DA JUNIO Y 1ERA JULIO		$0.00	$6,521.00	$768,172.65
16/jul./2024	000000	(C00166)	INGRESO DEPOSITADO 16 JULIO		$673.66	$0.00	$768,846.31
16/jul./2024	000000	(C00166)	INGRESO DEPOSITADO 16 JULIO		$24,933.47	$0.00	$793,779.78

Page 4

Page 4 of 526 100%

0140069 Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga 2024 * | Usuario: Maria Guadalupe Escobedo Montoya **Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)**

11:22 a. m. 14/02/2025