

Cuenta de mayor		Cuenta detalle		Nombre de cuenta mayor		Nombre de cuenta detalle		Saldo
Día (fecha de póliza)	Póliza	Tipo de póliza	Fondo	Referencia	Concepto de póliza	Cargos	Abonos	Saldo
31/12/2023	435	Egresos	1100123		DIVERSOS GASTOS, COMBUSTIBLE, PASAJES MICROBUS Y RENTA SALON POSADA	23,730.61	23,730.61	
31/12/2023	429	Egresos	1100123		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	3,875.16	3,875.16	
31/12/2023	14	Ingresos	1100123		INGRESOS DIVERSOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE COBRADO EN DICIEN	346,412.46	346,412.46	
29/12/2023	426	Egresos	1100123		MEDICAMENTOS Y CONSULTAS VARIAS PERSONAL SAPASVA	28,490.93	28,490.93	
28/12/2023	423	Egresos	1100123		NOMINA Y EMOLUMENTOS 52 DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	223,683.12	223,683.12	
28/12/2023	420	Egresos	1100123		SUELDOS Y EMOLUMENTOS SEMANALES NOMINA 51 DEL 18 AL 24 DE DIC 2023	195,858.92	195,858.92	
28/12/2023	427	Egresos	1100123		EQUIPO COMPLEMENTARIO COMPUTADORAS SAPASVA	27,776.17	27,776.17	
23/12/2023	428	Egresos	1100123		PARTES DE SUSPENSION PARA CAMIONETA DE APOYO EN TRABAJOS EN CAMPO SAPASVA	24,243.08	24,243.08	
21/12/2023	432	Egresos	1100123		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO SAPASVA Y PTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	3,111.13	3,111.13	
19/12/2023	434	Egresos	1100123		COMBUSTIBLE DIVERSAS COMISIONES SAPASVA Y MICROBUSES Y TAXIS TRASLADOS	32,219.21	32,219.21	
19/12/2023	430	Egresos	1100123		MATERIALES COMPLEMENTARIOS, COPLES, CODOS Y TUBO	3,687.60	3,687.60	
18/12/2023	422	Egresos	1100123		DIVERSAS COMPORAS POSADA 2023, ALIMENTOS Y REGALOS PARA PERSONAL SAPASVA	101,556.89	101,556.89	
15/12/2023	436	Egresos	1100123		REFACCIONES MOTOCICLETA APOYO	6,719.48	6,719.48	
14/12/2023	419	Egresos	1100123		SUELDOS Y EMOLUMENTOS SEMANALES NOMINA 50 DEL 11 AL 17 DE DIC 2023	190,144.12	190,144.12	
14/12/2023	408	Egresos	1100123		MATERIALES DIVERSOS COMPLEMENTARIOS Y DE CONSTRUCCION	50,616.92	50,616.92	
13/12/2023	413	Egresos	1100123		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 E INSTALACIONES SAPASVA PERIODO NOV-DIC 2023	111,494.08	111,494.08	
13/12/2023	412	Egresos	1100123		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 PERIODO NOV-DIC 2023	373,511.04	373,511.04	
13/12/2023	411	Egresos	1100123		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR PERIODO NOV-DIC 2023	36,529.68	36,529.68	
13/12/2023	410	Egresos	1100123		JUEGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE APOYO A TRABAJOS EN CAMPO SAPASVA	54,535.88	54,535.88	
13/12/2023	409	Egresos	1100123		HIPOCLORITO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	23,901.12	23,901.12	
10/12/2023	425	Egresos	1100123		RENTA DE VACTOR PARA DESAZOLVE A ALCANTARILLAS VARIAS EN COMUNIDAD EN GENERAL SAPASV	37,500.00	37,500.00	
07/12/2023	431	Egresos	1100123		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS SAPASVA Y PTAR	1,525.76	1,525.76	
06/12/2023	418	Egresos	1100123		NOMINA SEMANAL 49 EMOLUMENTOS Y SUELDOS, 2DA PARTE GRAT ANUAL 2023	492,573.08	492,573.08	
05/12/2023	433	Egresos	1100123		PAPEL TERMICO PARA IMPRESION DE TICKET DE PAGO Y SERVICIO DE MATTO CAMIONETA DE APOYO S	4,937.70	4,937.70	
05/12/2023	416	Egresos	1100123		IMPUESTO CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y GRAT ANUAL 2023	55,085.00	55,085.00	
05/12/2023	415	Egresos	1100123		ISR SOBRE SUELDOS, SALARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2023	30,590.00	30,590.00	
05/12/2023	414	Egresos	1100123		DECLARACION COMPLEMENTARIA AGOSTO 2023 ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	389.00	389.00	
02/12/2023	424	Egresos	1100123		BULTOS DE CEMENTO PARA BACHEO EN CALLES VALTIERRILLA POR REPARACIONES	81,292.24	81,292.24	
01/12/2023	421	Egresos	1100123		GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL 2023	421,780.88	421,780.88	
01/12/2023	417	Egresos	1100123		NOMINA SEMANAL 48 EMOLUMENTOS Y SUELDOS DEL 27 DE NOV AL 03 DE DIC 2023	191,858.12	191,858.12	
30/11/2023	13	Ingresos	1100123		INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTES A COBRO DEL MES DE OCTUBRE 2023	506,792.00	506,792.00	
30/11/2023	405	Egresos	1100123		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	3,516.54	3,516.54	
30/11/2023	404	Egresos	1100123		DIVERSOS GASTOS, MEDICAMENTOS, ESTUDIOS MEDICOS Y TRASLADOS TAXI PERSONAL SAPASVA	18,973.94	18,973.94	
29/11/2023	402	Egresos	1100123		DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA PARA DECORACION	10,924.96	10,924.96	
29/11/2023	400	Egresos	1100123		GASOLINA PARA CAMIONETA DE APOYO EN REPARACIONES EN CALLES	6,289.58	6,289.58	
28/11/2023	407	Egresos	1100123		DIVERSOS GASTOS, MEDICAMENTOS, GASOLINA Y TRASLADOS	12,549.09	12,549.09	
28/11/2023	396	Egresos	1100123		PAGO DE MULTA POR OMISION DE OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTE	255,815.00	255,815.00	
25/11/2023	399	Egresos	1100123		GASTOS DE ORDEN SOCIAL PASTE CUMPLEAÑOS EMPLEADOS MES	10,315.47	10,315.47	
24/11/2023	383	Egresos	1100123		GRATIFICACION ANUAL 1ER PARTE 2023 EMOLUMENTOS Y PERSONAL BASE	604,449.27	604,449.27	
24/11/2023	382	Egresos	1100123		NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS 47 DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023	249,858.12	249,858.12	
17/11/2023	384	Egresos	1100123		NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS 46 DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023	202,416.88	202,416.88	
16/11/2023	397	Egresos	1100123		ADELANTO DE NOMINA JUAN EDUARDO ESCAMILLA FRANCO	40,000.00	40,000.00	
15/11/2023	398	Egresos	1100123		SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS DIVERSOS, EMPLEADOS SAPASVA	36,098.63	36,098.63	
10/11/2023	394	Egresos	1100123		DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y DE CONCRETO PARA REPARACIONES DE TOMAS	71,087.88	71,087.88	
10/11/2023	385	Egresos	1100123		NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS 45 DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE 2023	200,417.68	200,417.68	
09/11/2023	393	Egresos	1100123		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR CORRRESPONDIENTE OCT-NOV 2023	34,545.28	34,545.28	
09/11/2023	392	Egresos	1100123		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 CORRRESPONDIENTE OCT-NOV 2023	365,688.28	365,688.28	
09/11/2023	391	Egresos	1100123		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 E INSTALACIONES SAPASVA	109,018.32	109,018.32	
08/11/2023	390	Egresos	1100123		HIPOCLORITO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	23,901.12	23,901.12	
07/11/2023	401	Egresos	1100123		UNIFORMES PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD Y PROTECCION	16,254.00	16,254.00	
07/11/2023	389	Egresos	1100123		IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	32,360.00	32,360.00	
07/11/2023	388	Egresos	1100123		ISR SOBRE SUELDOS Y EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023	17,784.00	17,784.00	
07/11/2023	387	Egresos	1100123		IMPRESION DE 10,000 RECIBOS PARA ENTREGA A USUARIOS	27,348.00	27,348.00	
06/11/2023	403	Egresos	1100123		DIVERSOS GASTOS, FAJAS, SERV INTERNET Y MATERIAL DE LIMPIEZA SAPASVA	8,234.45	8,234.45	
02/11/2023	386	Egresos	1100123		NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS 44 DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2023	198,818.32	198,818.32	
31/10/2023	380	Egresos	1100123		COMBUSTIBLE MATTO AREAS VERDES PTAR, REP GASTO MEDICAMENTO PERSONAL SAPASVA Y VIATIC	37,580.85	37,580.85	
31/10/2023	373	Egresos	1100123		COMBUSTIBLE DIVERSAS COMISIONES SAPASVA Y MATTO AREAS VERDES PTAR	44,220.36	44,220.36	
31/10/2023	12	Ingresos	1100123		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE RECAUDADO EN OCTUBRE 2023	516,297.86	516,297.86	
31/10/2023	359	Egresos	1100123		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA Y BANCA ELECTRONICA OCTUBRE 2023	6,738.96	6,738.96	
29/10/2023	376	Egresos	1100123		DIVERSOS VIATICOS ALIMENTICIOS Y ALIMENTOS PERSONAL DE APOYO SAPASVA	39,270.29	39,270.29	
29/10/2023	374	Egresos	1100123		MEDICAMENTO EMPLEADOS SAPASVA DIVERSOS	12,897.79	12,897.79	
27/10/2023	371	Egresos	1100123		8 MEDIDORES PARA TOMA DE 1/2"	24,148.80	24,148.80	
27/10/2023	370	Egresos	1100123		NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS 43 DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2023	198,418.92	198,418.92	
25/10/2023	379	Egresos	1100123		DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS REPARACIONES VARIAS	26,263.01	26,263.01	
24/10/2023	368	Egresos	1100123		MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIVERSOS	14,588.35	14,588.35	
20/10/2023	369	Egresos	1100123		DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS RETENCIONES ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	4,242.00	4,242.00	
19/10/2023	367	Egresos	1100123		NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS 42 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023	200,417.52	200,417.52	
17/10/2023	365	Egresos	1100123		HIPOCLORITO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	17,925.84	17,925.84	
16/10/2023	378	Egresos	1100123		INTERNET PTAR Y OFICINAS SAPASVA PERIODO OCTUBRE 2023	4,860.38	4,860.38	
12/10/2023	375	Egresos	1100123		RELE CTRL 3F PARA POZO 2 REPARACION E INSTALACION	12,402.38	12,402.38	
12/10/2023	366	Egresos	1100123		INSTALACION DE FUSIBLES A POZO 2	18,060.00	18,060.00	
12/10/2023	364	Egresos	1100123		NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS 41 DEL 09-15 DE OCTUBRE 2023	196,019.28	196,019.28	
11/10/2023	377	Egresos	1100123		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MATTO SAPASVA Y PTAR	4,641.27	4,641.27	
10/10/2023	362	Egresos	1100123		IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A NOMINAS DE SEPTIEMBRE 23	40,525.00	40,525.00	
10/10/2023	361	Egresos	1100123		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 SAPASVA OCTUBRE 23	377,581.52	377,581.52	
10/10/2023	360	Egresos	1100123		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR SAPASVA OCTUBRE 23	31,631.68	31,631.68	
10/10/2023	358	Egresos	1100123		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 E INSTALACIONES SAPASVA OCTUBRE 23	142,335.92	142,335.92	
10/10/2023	357	Egresos	1100123		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA REFERENTE A RETENCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	22,433.00	22,433.00	
05/10/2023	363	Egresos	1100123		NOMINA Y EMOLUMENTO 40 SEMANAL DEL 02-08 DE OCTUBRE 2023	196,417.72	196,417.72	
02/10/2023	381	Egresos	1100123		PASAJES EN TAXI PARA TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES SAPASVA, GUANAJUATO-CELAYA-SALAM	9,124.95	9,124.95	
30/09/2023	356	Egresos	1100123		DIVERSOS PASAJES Y TRASLADOS, TAXIS, MICROBUSES Y CAMIONES COMISIONES VARIAS SAPASVA	23,807.45	23,807.45	
30/09/2023	355	Egresos	1100123		SERVICIO DE INTERNET PTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 23	1,556.88	1,556.88	
30/09/2023	351	Egresos	1100123		GASOLINA CAMIONETA DE APOYO A REPARACIONES EN CALLES	6,272.09	6,272.09	
30/09/2023	348	Egresos	1100123		ACCESORIOS MENORES PARA BICICLETAS PERSONAL OPERATIVO SAPASVA TRABAJO EN CAMPO	10,691.52	10,691.52	
30/09/2023	347	Egresos	1100123		DIVERSOS EQUIPOS Y MATERIALES, RELOJ CHECADOR, CAMARA WIFI, MEMORIA Y AIRE COMPRIMIDO	19,514.61	19,514.61	
30/09/2023	11	Ingresos	1100123		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	431,117.01	431,117.01	
30/09/2023	326	Egresos	1100123		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA Y BANCA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A SEP	3,124.38	3,124.38	
29/09/2023	343	Egresos	1100123		MEDICAMENTO PERSONAL SAPASVA	14,792.79	14,792.79	
29/09/2023	335	Egresos	1100123		ADELANTO NOMINAL FERNANDO MIRANDA MEDINA	16,000.00	16,000.00	
29/09/2023	324	Egresos	1100123		NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANA 39 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2023	198,260.84	198,260.84	

MA

F

		28/09/2023	353	Egresos	1100123	CONSULTA MEDICA PERSONAL SAPASVA	2,500.00	2,500.00
		27/09/2023	352	Egresos	1100123	CONSUMO ALIMENTOS DIVERSAS COMISIONES SAPASVA	16,552.00	16,552.00
		27/09/2023	349	Egresos	1100123	GASOLINA CAMIONETA DE APOYO A LABORES SAPASVA	5,814.86	5,814.86
		24/09/2023	340	Egresos	1100123	CICLOPARTES Y BICICLETA PERSONAL SAPASVA TRABAJOS EN CAMPO	68,792.56	68,792.56
		22/09/2023	350	Egresos	1100123	SERVICION DE TELEFONO SAPASVA	15,024.28	15,024.28
		21/09/2023	354	Egresos	1100123	DIVERSOS GASTOS MOUSE INALAMBRICO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,220.61	2,220.61
		21/09/2023	341	Egresos	1100123	ADELANTO NOMINAL SAMUEL FRIAS RAMIREZ	40,000.00	40,000.00
		21/09/2023	339	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS 38 DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023	195,432.84	195,432.84
		21/09/2023	338	Egresos	1100123	HIPOCLORITO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SAPASVA POZO 1 Y 2	17,925.84	17,925.84
		21/09/2023	323	Egresos	1100123	CICLOPARTES PARA BICICLETAS PERSONAL OPERATIVO LABORES EN CAMPO	28,013.64	28,013.64
		19/09/2023	346	Egresos	1100123	REPRESENTACION EN JUICIO LABORAL	108,360.00	108,360.00
		19/09/2023	345	Egresos	1100123	INSUMOS Y CONSUMIBLES OFICINA, CAFE, GALLETAS, AZUCAR, TE Y CROQUETAS	10,026.50	10,026.50
		19/09/2023	337	Egresos	1100123	CICLOPARTES BICICLETAS PERSONAL OPERATIVO	32,069.40	32,069.40
		19/09/2023	334	Egresos	1100123	ACCESORIOS PARA BICICLETAS PERSONAL OPERATIVO, TRABAJOS EN CAMPO	9,055.80	9,055.80
		14/09/2023	333	Egresos	1100123	ADELANTO DE NOMINA JOSE GUADALUPE MIRANDA MEDINA Y JAIME CORNEJO GARCIA	52,000.00	52,000.00
		14/09/2023	332	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS SEMANA 37 DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2023	201,462.64	201,462.64
		13/09/2023	344	Egresos	1100123	BANCA TIPO AEROPUERTO PARA AREA DE ESPERA USUARIOS SAPASVA	20,118.84	20,118.84
		08/09/2023	331	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR PERIODO AGO- SEP 2023	37,661.68	37,661.68
		08/09/2023	330	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 PERIODO AGO- SEP 2023	383,293.12	383,293.12
		08/09/2023	329	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 E INSTALACIONES SAPASVA PERIODO AGO- SEP 2023	168,307.72	168,307.72
		08/09/2023	328	Egresos	1100123	ISR SOBRE NOMINA Y EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	13,211.00	13,211.00
		08/09/2023	327	Egresos	1100123	IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A NOMINAS AGOSTO 2023	24,165.00	24,165.00
		08/09/2023	325	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANA 36 DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023	199,862.64	199,862.64
		31/08/2023	10	Ingresos	1100123	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO 2023 DIVERSOS CONCEPTOS	637,889.22	637,889.22
		31/08/2023	299	Egresos	1100123	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA Y BANCA ELECTRONICA PERIODO AGOSTO 2023	3,833.88	3,833.88
		31/08/2023	296	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS 35 DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2023	198,019.92	198,019.92
		30/08/2023	313	Egresos	1100123	DIVERSAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO EMPLEADOS CAMPO Y ADMINISTRATIVO	21,070.45	21,070.45
		29/08/2023	322	Egresos	1100123	GASTOS DE TRASLADOS, VIATICOS, TAXIS Y MICROBUSES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	18,803.80	18,803.80
		29/08/2023	312	Egresos	1100123	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA NP 300 PARA ENTREGA Y CICLOPARTES BICICLETAS PERSONAL OPERATIVO	20,217.40	20,217.40
		29/08/2023	311	Egresos	1100123	ALIMENTOS PERSONAL SAPASVA APOYO EN ACTIVIDADES EXTRAS Y COMISIONES	23,790.24	23,790.24
		28/08/2023	309	Egresos	1100123	MEDICAMENTO PERSONAL SAPASVA	10,529.53	10,529.53
		25/08/2023	319	Egresos	1100123	ALIMENTOS PARA PERROS DE APOYO EN SEGURIDAD DE PTAR	6,280.96	6,280.96
		25/08/2023	305	Egresos	1100123	COMBUSTIBLE DIVERSAS COMISIONES Y MATTO AREAS VERDES PTAR	20,368.28	20,368.28
		24/08/2023	320	Egresos	1100123	COPLES Y CANDADO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,293.49	5,293.49
		24/08/2023	302	Egresos	1100123	ADELANTO DE NOMINA RODRIGO MIRANDA MEDINA	28,000.00	28,000.00
		22/08/2023	314	Egresos	1100123	HIPOCLORITO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	17,925.84	17,925.84
		22/08/2023	304	Egresos	1100123	DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y DE CONCRETO	66,441.66	66,441.66
		21/08/2023	317	Egresos	1100123	CALZADO Y ROPA DE SGURIDAD PERSONAL OPERATIVO	19,303.72	19,303.72
		21/08/2023	316	Egresos	1100123	MATERIALES DE OFICINA MICRO SD Y USB LIGTH AREAS ADMINISTRATIVAS	5,102.21	5,102.21
		21/08/2023	315	Egresos	1100123	SOPORTE A SISTEMA DE COBRO SAPASVA (SICAP)	23,220.00	23,220.00
		21/08/2023	294	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANA 34 DEL 21 AL 06 DE AGOSTO 23	198,819.92	198,819.92
		17/08/2023	321	Egresos	1100123	INTERNET PTAR PERIODO SEPTIEMBRE 2023	1,556.52	1,556.52
		17/08/2023	295	Egresos	1100123	ADELANTO DE NOMINA PEDRO YEPEZ Y JOSE CARMEN MENDOZA	20,000.00	20,000.00
		17/08/2023	293	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANA 33 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO 23	198,819.92	198,819.92
		16/08/2023	303	Egresos	1100123	MEDICAMENTO PARA EMPLEADO SAPASVA	22,500.00	22,500.00
		15/08/2023	318	Egresos	1100123	VIATICOS DE PASAJES COMISION SAPASVA	5,074.48	5,074.48
		15/08/2023	292	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR SAPASVA JUL-AGOST 2023	28,879.86	28,879.86
		15/08/2023	291	Egresos	1100123	ENERGIA LECETRICVA POZO 2	344,783.88	344,783.88
		15/08/2023	290	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 JUL-AGOST 2023	168,427.56	168,427.56
		15/08/2023	289	Egresos	1100123	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOBRE NOMINA REFERENTE AL MES DE JULIO 2023 PAGADO EN AGOSTO	17,615.00	17,615.00
		15/08/2023	288	Egresos	1100123	IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINA REFERENTE AL MES DE JULIO 2023 PAGADO EN AGOSTO	32,225.00	32,225.00
		14/08/2023	300	Egresos	1100123	TUBOS PARA REPARACION	26,424.36	26,424.36
		13/08/2023	310	Egresos	1100123	BATERIA CAMIONETA NP 300	11,116.24	11,116.24
		11/08/2023	298	Egresos	1100123	IMPRESION DE 10,000 RECIBOS PARA ENTREGA A USUARIOS 1/2 CARTA A 2 TINTAS	27,348.00	27,348.00
		11/08/2023	287	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANAL 32 DEL 07- AL 13 DE AGOSTO 2023	200,819.12	200,819.12
		09/08/2023	286	Egresos	1100123	REPARACION DE ROMPEDOR HYUNDAI ELECTRICO	18,763.00	18,763.00
		09/08/2023	285	Egresos	1100123	ADELANTO DE NOMINA JUAN EDUARDO ESCAMILLA FRANCO	40,000.00	40,000.00
		07/08/2023	306	Egresos	1100123	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET OFICINAS SAPASVA PERIODO AGORTO 23	1,774.84	1,774.84
		07/08/2023	301	Egresos	1100123	CINTA TEFLON DE 1/2" X 12 MTS COFLEX	1,780.20	1,780.20
		04/08/2023	297	Egresos	1100123	JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EXP.1041/2023 DEMANDA LABORAL	108,360.00	108,360.00
		03/08/2023	307	Egresos	1100123	CUBETA DE GRASA 3.5 KG MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA SAPASVA	2,793.52	2,793.52
		03/08/2023	284	Egresos	1100123	ADELANTO DE NOMINA MIGUEL ANGEL GONZALEZ PEREZ	24,000.00	24,000.00
		03/08/2023	283	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANA 31 DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 23	198,018.32	198,018.32
		31/07/2023	282	Egresos	1100123	GASOLINA MATTO AREAS VERDES PTAR Y SAPASVA	9,211.48	9,211.48
		31/07/2023	9	Ingresos	1100123	INGRESOS DEL MES DE JULIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	494,248.86	494,248.86
		31/07/2023	280	Egresos	1100123	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA Y BANCANET	3,103.74	3,103.74
		31/07/2023	269	Egresos	1100123	GASOLINA DIVERSAS COMISIONES SAPASVA Y MATTO AREAS VERDES PTAR	51,579.73	51,579.73
		31/07/2023	266	Egresos	1100123	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET OFICINAS SAPASVA PERIODO JULIO 2023	1,774.84	1,774.84
		30/07/2023	270	Egresos	1100123	MEDICAMENTOS DIVERSOS, EMPLEADOS SAPASVA	15,948.50	15,948.50
		28/07/2023	258	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANA 30 DEL 24 AL 30 DE JULIO 2023	198,019.92	198,019.92
		27/07/2023	276	Egresos	1100123	DIVERSOS GASTOS LONA, AUDIFONOS Y ALIMENTO PARA PERROS DE APOYO EN PTAR	9,429.84	9,429.84
		26/07/2023	281	Egresos	1100123	INTERNET PATAR PERDIDO JULIO 2023	1,550.96	1,550.96
		26/07/2023	277	Egresos	1100123	VIATICOS COMISION SAPASVA	4,188.02	4,188.02
		26/07/2023	275	Egresos	1100123	PAPEL HIGIENICO Y LIMPIAPISOS OFICINAS SAPASVA Y PTAR	2,724.20	2,724.20
		25/07/2023	265	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR PERIODO DE JUN-JUL 2023	40,958.20	40,958.20
		25/07/2023	264	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 E INSTALACIONES SAPASVA PERIODO DE JUN-JUL 2023	173,668.68	173,668.68
		25/07/2023	263	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 PERIODO DE JUN-JUL 2023	394,911.12	394,911.12
		22/07/2023	274	Egresos	1100123	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CAMIONETA NP 300 SAPASVA	6,227.60	6,227.60
		21/07/2023	256	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMA 29 DEL 17 AL 23 DE JULIO 2023	198,019.92	198,019.92
		20/07/2023	273	Egresos	1100123	HIPOCLORITO TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	17,925.84	17,925.84
		19/07/2023	262	Egresos	1100123	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CALLES	24,768.00	24,768.00
		18/07/2023	278	Egresos	1100123	TRABAJO DE PAILERIA Y SOLDADURA A BOLA DE AGUA VALTIERRILLA SAPASVA	26,689.64	26,689.64
		15/07/2023	257	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMA 28 DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023	200,019.92	200,019.92
		15/07/2023	255	Egresos	1100123	ADELANTO DE NOMINA SAMUEL FRIAS RAMIREZ	40,000.00	40,000.00
		14/07/2023	271	Egresos	1100123	MATERIAL DE CONCRETO, ARENA, GRAVA Y CEMENTO	26,769.72	26,769.72
		13/07/2023	259	Egresos	1100123	REPRESENTACION EN JUICIO LABORAL (AMPARO)	108,360.00	108,360.00
		07/07/2023	267	Egresos	1100123	SOPORTE Y MATTO A SOWFARE CONTAPO	1,451.25	1,451.25
		06/07/2023	268	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL Y EMOLUMENTOS SEMANA 27 DEL 03-09 JULIO 2023	197,620.72	197,620.72
		05/07/2023	261	Egresos	1100123	ISR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	17,848.00	17,848.00
		05/07/2023	260	Egresos	1100123	IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	32,540.00	32,540.00
		04/07/2023	279	Egresos	1100123	MATTO BOLA DE AGUA, THINER Y ESMALTE BLANCO	3,834.39	3,834.39
		04/07/2023	272	Egresos	1100123	DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA REPARACIONES Y ADAPTACIONES	113,379.18	113,379.18
		30/06/2023	8	Ingresos	1100123	INGRESOS DEL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTES A MAYO 2023	411,026.00	411,026.00
		30/06/2023	253	Egresos	1100123	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA Y BANCA ELECTRONICA	3,797.76	3,797.76
		30/06/2023	247	Egresos	1100123	GASOLINA DIVERSAS COMISIONES, MATTO AREAS VERDES PTAR Y ACEITE PARA POZO 1 Y 2 SAPASVA	66,131.08	66,131.08
		30/06/2023	242	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 26 DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023	203,218.24	203,218.24
		30/06/2023	238	Egresos	1100123	ADELANTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DIVERSOS EMPLEADOS	142,800.00	142,800.00
		29/06/2023	254	Egresos	1100123	ALIMENTOS PERSONAL SAPASVA APOYO EN ACTIVIDADES EXTRATEMPORANEAS	34,484.13	34,484.13
		28/06/2023	248	Egresos	1100123	MEDICAMENTO Y LENTES PARA EMPLEADOS SAPASVA	18,098.28	18,098.28
		27/06/2023	244	Egresos	1100123	REFACCIONES VARIAS REPARACION CAMIONETA NP 300 SAPASVA	13,149.00	13,149.00
		27/06/2023	241	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR PERIODO MAY- JUN 2023	44,057.76	44,057.76

LMA  
FMM

		27/06/2023	240	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 PERIODO MAY- JUN 2023	222,700.92	222,700.92
		27/06/2023	239	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 PERIODO MAY- JUN 2023	361,349.60	361,349.60
		27/06/2023	232	Egresos	1100123	SERV DE INTERNET PTAR PERIODO JUNIO 2023	1,550.96	1,550.96
		27/06/2023	231	Egresos	1100123	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET OFICINAS SAPASVA JUNIO 23	1,746.60	1,746.60
		23/06/2023	251	Egresos	1100123	CARBONES Y ALIMENTO PARA PERROS PATAR	6,611.20	6,611.20
		22/06/2023	245	Egresos	1100123	DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS ABRAZADERA,ANGULO,PTR, TORNILLO ETC.	26,037.57	26,037.57
		22/06/2023	243	Egresos	1100123	REPRESENTACION EN JUICIO LABORAL	108,360.00	108,360.00
		22/06/2023	236	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANAL 19 AL 25 DE JUNIO 2023	207,909.56	207,909.56
		22/06/2023	229	Egresos	1100123	DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, LLAVES, CODOS, ADAPTADORES, NIPLE, ETC.	61,062.14	61,062.14
		22/06/2023	227	Egresos	1100123	MATERIAL DIVERSOS, CEMENTO, VARILLA, CINTA, CABLE, ABRAZADERAS, ETC.	88,965.44	88,965.44
		20/06/2023	226	Egresos	1100123	HIPOCLORITO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	17,925.84	17,925.84
		20/06/2023	225	Egresos	1100123	ISR SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	17,196.00	17,196.00
		20/06/2023	224	Egresos	1100123	IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINA MAYO 2023	31,155.00	31,155.00
		16/06/2023	249	Egresos	1100123	INSUMOS DE PEPELERA PERSONAL SAPASVA AREAS ADMINISTRATIVAS	4,510.15	4,510.15
		15/06/2023	235	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANAL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2023	213,699.96	213,699.96
		14/06/2023	252	Egresos	1100123	MATERIALES COMPLEMENTARIOS, TUBOS, THINER,INYECTOR DE GRASA, ETC.	11,041.84	11,041.84
		13/06/2023	223	Egresos	1100123	IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINA ABRIL 2023	6,215.00	6,215.00
		13/06/2023	222	Egresos	1100123	REPRESENTACION JUICIO LABORAL SAPASVA	108,360.00	108,360.00
		13/06/2023	221	Egresos	1100123	CICLOPARTES MATTO BICICLETAS PERSONAL OPERATIVO SAPASVA	2,397.64	2,397.64
		13/06/2023	220	Egresos	1100123	PIEZAS BICICLETA PERSONAL SAPASVA BICICLETA R 29	27,579.48	27,579.48
		08/06/2023	234	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANAL 23 DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2023	212,721.72	212,721.72
		06/06/2023	218	Egresos	1100123	VALVULA ANTIFRAUDE Y LLAVE DE SEGURIDAD	23,353.39	23,353.39
		05/06/2023	246	Egresos	1100123	VENTILADORES PARA INSTALACIONES SAPASVA	14,883.87	14,883.87
		02/06/2023	233	Egresos	1100123	NOMINA Y EMOLUMENTOS SEMANAL 24 DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2023	203,304.72	203,304.72
		02/06/2023	219	Egresos	1100123	LLANTAS, ALINEADO Y BALANCEO CAMIONETA NP 300 SAPASVA	30,381.72	30,381.72
		31/05/2023	7	Ingresos	1100123	INGRESOS MAYO 2023 CORRESPONDIENTES A COBRO DE ABRIL 2023	372,894.00	372,894.00
		31/05/2023	215	Egresos	1100123	COMBUSTIBLE DIVERSAS COMISIONES Y MATTO AREAS VERDES PTAR E INSTALACIONES SAPASVA	61,387.24	61,387.24
		31/05/2023	208	Egresos	1100123	LLANTAS Y SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA NP300 SAPASVA	29,936.88	29,936.88
		31/05/2023	204	Egresos	1100123	COMISIONES BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA Y DE BANCANET MAYO 2023	4,370.52	4,370.52
		30/05/2023	207	Egresos	1100123	ALIMENTOS PERSONAL SAPASVA DIVERSOS TRABAJOS EN HORARIOS Y DIAS INHABILES	62,916.65	62,916.65
		30/05/2023	187	Egresos	1100123	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET OFICINAS SAPASVA PERIODO MAYO 2023	1,746.60	1,746.60
		29/05/2023	228	Egresos	1100123	TUBOS ALTA DENSIDAD POLIETILENO 6" Y 10" INSTALACION EN CALLE	88,967.95	88,967.95
		29/05/2023	214	Egresos	1100123	INYECTOR DE DOSIFICADORA NP 48728 PARA POZO 2	17,771.04	17,771.04
		26/05/2023	217	Egresos	1100123	EMBUDO BOUCHER HERRAMIENTA MENOR	6,672.40	6,672.40
		25/05/2023	186	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 21 DEL 22-28 DE MAYO 2023 EMOLUMENTO Y SUELDOS BASE	203,304.72	203,304.72
		24/05/2023	210	Egresos	1100123	RENOVACION DE LICENCIAS CONTRPAQ, CONTABILIDAD, FACTURA Y NOMINAS	55,093.32	55,093.32
		24/05/2023	209	Egresos	1100123	RENOVACION DE LICENCIAS CONTRPAQ, CONTABILIDAD, FACTURA Y NOMINAS	0.00	0.00
		22/05/2023	206	Egresos	1100123	MEDICAMENTO DIVERSOS PERSONAL SAPASVA	8,308.75	8,308.75
		20/05/2023	190	Egresos	1100123	REHABILITACION EQUIPO BOMBEO Y MATERIAL POZO 2	402,959.88	402,959.88
		19/05/2023	212	Egresos	1100123	ADELANTO NOMINAL JOSE CARMEN MENDOZA SILVA	15,000.00	15,000.00
		19/05/2023	203	Egresos	1100123	COMPENSACION A PERSONAL EVENTUAL POR RELACION LABORAL	40,000.00	40,000.00
		18/05/2023	199	Egresos	1100123	ALIMENTO PERROS APOYO A SEGURIDAD PTAR	5,279.48	5,279.48
		18/05/2023	198	Egresos	1100123	INSTALACION DE SSD A COMPUTADORA PERSONAL PTAR	7,793.80	7,793.80
		18/05/2023	188	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL DEL 15-21 DE MAYO 2023 EMOLUMENTOS Y SUELDO BASE	205,305.04	205,305.04
		18/05/2023	185	Egresos	1100123	ISR RETENIDO SOBRE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NOMINAS ABRIL 2023	3,036.00	3,036.00
		17/05/2023	195	Egresos	1100123	DIVERSOS MATERIALES MATTO INMUEBLE	12,664.19	12,664.19
		16/05/2023	200	Egresos	1100123	DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,486.75	52,486.75
		16/05/2023	196	Egresos	1100123	IMPRESION DE 10000 RECIBOS PARA USUARIOS SAPASVA	27,348.00	27,348.00
		16/05/2023	194	Egresos	1100123	MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SAPASVA Y PTAR	4,849.06	4,849.06
		16/05/2023	192	Egresos	1100123	TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 6"	11,450.50	11,450.50
		15/05/2023	201	Egresos	1100123	DIVERSO MATERIAL DE OFICINA Y MULTIFUNCIONAL DE APOYO A CONAGUA	37,001.59	37,001.59
		15/05/2023	189	Egresos	1100123	CICLOPARTES BICICLETAS PERSONAL OPERATIVO SAPASVA	23,331.10	23,331.10
		15/05/2023	184	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 MAR-MAY 2023	361,807.28	361,807.28
		15/05/2023	183	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 E INTALACIONES SAPASVA MAR-MAY 2023	156,159.00	156,159.00
		15/05/2023	182	Egresos	1100123	SERV DE ENERGIA ELECTRICA PTAR MARZO-MAYO 2023	46,153.56	46,153.56
		10/05/2023	211	Egresos	1100123	ADELANTO NOMINAL JUAN EDUARDO ESCAMILLA FRANCO	25,000.00	25,000.00
		09/05/2023	202	Egresos	1100123	INTERNET PTAR PERIODO MAYO 2023	1,594.65	1,594.65
		09/05/2023	193	Egresos	1100123	HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE	17,925.84	17,925.84
		09/05/2023	181	Egresos	1100123	NOMINA SEMMANAL 19 DEL 08-14 DE MAYO 2023	212,420.88	212,420.88
		05/05/2023	191	Egresos	1100123	EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO, VIDEOGRABACION, LIMPIEZA ETC POZO 2 MANTENIMIENTO	470,076.00	470,076.00
		05/05/2023	180	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 18 DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023	210,614.08	210,614.08
		30/04/2023	179	Egresos	1100123	COMBUSTIBLE DIVERSAS COMISIONES SAPASVA Y TRASLADOS TAXI Y MICROBUS COMISIONES	75,176.47	75,176.47
		30/04/2023	178	Egresos	1100123	COMISIONES COBRADAS SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2023	3,121.80	3,121.80
		30/04/2023	6	Ingresos	1100123	INGRESOS DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTES A MARZO 2023	357,993.00	357,993.00
		29/04/2023	164	Egresos	1100123	DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES SAPASVA	33,965.60	33,965.60
		28/04/2023	171	Egresos	1100123	CARGA DE GAS ACETILENO	3,256.48	3,256.48
		27/04/2023	156	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2023	209,260.08	209,260.08
		27/04/2023	155	Egresos	1100123	CICLOPARTES PARA BICIC LETAS PERSONAL OPERATIVO	11,649.62	11,649.62
		26/04/2023	169	Egresos	1100123	INFRACCION VEHICULAR DERIVADO DE COMISION SAPASVA IRAPUATO	7,180.00	7,180.00
		21/04/2023	176	Egresos	1100123	MATERIAL PARA FABRICACION DE REJILLAS SAPASVA	50,373.42	50,373.42
		21/04/2023	175	Egresos	1100123	MATTO AL ORGANISMO OPERADOR SAPASVA	61,920.00	61,920.00
		21/04/2023	170	Egresos	1100123	MATERIALES VARIOS, MANGUERA Y ADAPTADORES	10,394.26	10,394.26
		21/04/2023	167	Egresos	1100123	VIATICOS ALIMENTICIOS Y CASSETAS DE COBRO	17,130.28	17,130.28
		21/04/2023	163	Egresos	1100123	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA REUBICACION TABLERO POZO 2	106,418.86	106,418.86
		21/04/2023	159	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 16 DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023	208,584.08	208,584.08
		20/04/2023	162	Egresos	1100123	ARENA GRAVA TABIQUE CEMENTO MORTERO PARA CONSTRUCCION	58,566.04	58,566.04
		19/04/2023	165	Egresos	1100123	INSUMOS EVENTO CONCIENTISACION AGUA, ALIMENTO PERROS APOYO PTAR	58,510.03	58,510.03
		18/04/2023	161	Egresos	1100123	MEDICAMENTOS Y CONSULTAS VARIAS, EMPLEADOS SAPASVA	6,482.19	6,482.19
		17/04/2023	157	Egresos	1100123	SERV DE TELEFONO E INTERNET PERIDO ABRIL 2023	1,746.60	1,746.60
		14/04/2023	158	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 15 DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023	204,821.44	204,821.44
		13/04/2023	168	Egresos	1100123	MATTO POZO 2	7,024.05	7,024.05
		12/04/2023	166	Egresos	1100123	SERVICIO PREVENTIVO CAMIONETA NP 300	13,464.97	13,464.97
		10/04/2023	172	Egresos	1100123	SERV DE INTERNET PTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1,594.65	1,594.65
		10/04/2023	160	Egresos	1100123	GASOLINA DIVERSAS COMISIONES SAPASVA Y MATTO PRADOS PTAR	24,588.59	24,588.59
		10/04/2023	154	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	150,554.68	150,554.68
		10/04/2023	153	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	37,634.48	37,634.48
		10/04/2023	152	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	348,832.24	348,832.24
		10/04/2023	151	Egresos	1100123	IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO 2023	31,320.00	31,320.00
		10/04/2023	150	Egresos	1100123	ISR SOBRE SUELDO, SALARIOS Y ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	17,061.00	17,061.00
		10/04/2023	148	Egresos	1100123	HIPOCLORITO TRATAMIENTO DE AGUA	17,925.84	17,925.84
		06/04/2023	147	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 14 DEL 03 AL 09 DE ABRIL 2023	203,103.96	203,103.96
		04/04/2023	177	Egresos	1100123	COMBUSTIBLE, VIATICOS ALIMENTICIOS Y TONNER DIVERSOS	31,261.16	31,261.16
		03/04/2023	149	Egresos	1100123	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL MES DE MARZO 2023	1,746.60	1,746.60
		31/03/2023	144	Egresos	1100123	REPARACION DE SUSPENSION CAMIONETA NP 300	18,060.00	18,060.00
		31/03/2023	143	Egresos	1100123	GASOLINA COMISIONES A DIVERSOS	13,165.54	13,165.54
		31/03/2023	142	Egresos	1100123	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	3,617.16	3,617.16
		31/03/2023	137	Egresos	1100123	GASOLINA DIVERSAS COMISIONES SAPASVA	27,770.04	27,770.04
		31/03/2023	4	Ingresos	1100123	INGRESOS DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	1,258,321.90	1,258,321.90
		30/03/2023	136	Egresos	1100123	DIVESOS GASTOS, RELEVADOR, ADITIVO, HILO PARA WIRO Y MADERA PARA CAMIONETA	18,029.95	18,029.95
		30/03/2023	122	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 13 DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2023	203,504.00	203,504.00
		28/03/2023	140	Egresos	1100123	DIVERSOS GASTOS, PAPELERIA, ALIMENTOS, MEDICAMENTO Y LICENCIA EMPLEADO	39,075.56	39,075.56

CMA  
FAM

28/03/2023	131	Egresos	1100123	DIVERSAS HERRAMIENTAS PERSONAL SAPASVA, PTAR Y OPERATIVOS	55,859.32	55,859.32
27/03/2023	128	Egresos	1100123	HERRAMIENTAS VARIAS TELEMETRO, LAMPARA, CINTA, FLEXOMETRO Y TAPON	26,614.00	26,614.00
24/03/2023	120	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 12 DEL 20-26 DE MARZO 2023	203,904.00	203,904.00
24/03/2023	119	Egresos	1100123	REPOSICION GASTO DE REPARACION ELECTRICA CAMIONETA NP 300	5,676.00	5,676.00
22/03/2023	118	Egresos	1100123	REPARACIONE DE HOJALATERIA A CAMIONETA NP 300 SAPASVA	24,252.00	24,252.00
21/03/2023	117	Egresos	1100123	ARENA, GRAVA Y RENTA DE RETROEXCAVADORA	24,768.00	24,768.00
17/03/2023	145	Egresos	1100123	TRASLADO EN TAXIS Y MICROBUSES COMISIONES SAPASVA	4,651.65	4,651.65
16/03/2023	146	Egresos	1100123	TONNERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS VARIAS SAPASVA	11,120.68	11,120.68
16/03/2023	141	Egresos	1100123	INTERNET Y TELEFONO SAPASVA Y PTAR	3,334.60	3,334.60
16/03/2023	124	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 13 DEL 19 AL 12 DE MARZO 2023	196,384.32	196,384.32
15/03/2023	135	Egresos	1100123	MEDICAMENTO PERSONAL SAPASVA	2,941.79	2,941.79
15/03/2023	133	Egresos	1100123	ALIMENTOS PERSONAL SAPASVA, USUARIOS Y PERROS DE SEGURIDAD PTAR	78,075.22	78,075.22
15/03/2023	126	Egresos	1100123	HIPOCLOERITO TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	17,925.84	17,925.84
13/03/2023	132	Egresos	1100123	VENTILADOR Y DISPENSADOR DE AGUA	24,309.84	24,309.84
13/03/2023	129	Egresos	1100123	UTILES DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA OFICINA	47,429.53	47,429.53
11/03/2023	125	Egresos	1100123	DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS, VALVULAS, ABRAZADERAS, COPLES Y ADAPTADOR	34,745.48	34,745.48
10/03/2023	123	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 10 DEL 06 AL 12 DE MARZO 2023	196,754.96	196,754.96
08/03/2023	112	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 E INSTALACIONES SAPASVA PERIODO FEB-MARZO 2023	171,269.76	171,269.76
08/03/2023	111	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 PERIODO FEB-MARZO 2023	396,103.40	396,103.40
08/03/2023	110	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR PERIODO FEB-MARZO 2023	37,013.48	37,013.48
07/03/2023	114	Egresos	1100123	ADELANTO NOMINAL SAMUEL FRIAS RAMIREZ	40,000.00	40,000.00
06/03/2023	134	Egresos	1100123	LLANTAS CAMIONETA NP 300 SAPASVA	19,350.00	19,350.00
06/03/2023	116	Egresos	1100123	PAGO DE IMPUESTO CEDULAR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	22,760.00	22,760.00
06/03/2023	115	Egresos	1100123	PAGO DE ISR SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	12,476.00	12,476.00
03/03/2023	127	Egresos	1100123	MATERIAL PARA ADAPTACION Y REPARACION INMUEBLE SAPASVA	12,886.69	12,886.69
02/03/2023	121	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 9 DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2023	198,754.96	198,754.96
01/03/2023	138	Egresos	1100123	REPARACIONES Y MATTO COMPUTADORAS SAPASVA	24,332.08	24,332.08
01/03/2023	113	Egresos	1100123	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO COMPUTADORA SAPASVA	23,491.36	23,491.36
28/02/2023	3	Ingresos	1100123	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A L MES DE ENERO 2023	1,899,949.76	1,899,949.76
28/02/2023	109	Egresos	1100123	GASOLINA CAMIONETA DIVERSAS COMISIONES Y MATTO AREAS VERDES PTAR	17,762.38	17,762.38
28/02/2023	107	Egresos	1100123	PAGO DE CONSULTA MEDICA Y SERVICIO DE INTERNET	4,546.20	4,546.20
28/02/2023	99	Egresos	1100123	DIVERSOS MEDICAMENTOS	42,069.42	42,069.42
28/02/2023	80	Egresos	1100123	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA Y DE BANCA NET	3,717.78	3,717.78
28/02/2023	56	Egresos	1100123	CEMENTO Y MORTERO REPARACIONES VARIAS	22,846.16	22,846.16
28/02/2023	55	Egresos	1100123	CEMENTO, MORTERO Y TUBO PARA REPARACIONES	30,250.71	30,250.71
28/02/2023	54	Egresos	1100123	HERRAMIENTAS VARIAS PARA PERSONAL PTAR Y OPERATIVOS SAPASVA	86,301.88	86,301.88
27/02/2023	84	Egresos	1100123	MATERIAL DE HERRERIA PARA REJILLAS ANGULO Y CORTE 30	15,657.76	15,657.76
26/02/2023	86	Egresos	1100123	MADERA PARA REPARACIONES VARIAS 18 PZAS	11,854.48	11,854.48
25/02/2023	85	Egresos	1100123	ACUMULADOR PARA CAMIONETA NP 300	12,437.36	12,437.36
25/02/2023	83	Egresos	1100123	TABIQUE ROJO 500 PZAS	12,232.76	12,232.76
24/02/2023	88	Egresos	1100123	PINTURA PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES OFICINAS SAPASVA Y PTAR	20,742.32	20,742.32
24/02/2023	53	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 8 DEL 20-26 DE FEBRERO 2023	203,899.96	203,899.96
23/02/2023	57	Egresos	1100123	MEDICAMENTO EMPLEADO SAPASVA	2,865.00	2,865.00
22/02/2023	101	Egresos	1100123	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO SAPASVA	99,330.00	99,330.00
22/02/2023	100	Egresos	1100123	VALVULA ESFERA 1/2" Y CAQBLE POLIPROPILENO 1/4"	3,620.26	3,620.26
22/02/2023	89	Egresos	1100123	MATERIAL Y PINTURA PARA INSTALACIONES SAPASVA	3,287.24	3,287.24
22/02/2023	76	Egresos	1100123	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, DIVERSOS TRABAJOS	24,252.00	24,252.00
22/02/2023	59	Egresos	1100123	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO SAPASVA	36,045.81	36,045.81
21/02/2023	75	Egresos	1100123	INTERNET PTAR ENERO-FEBRERO 2023	3,219.84	3,219.84
20/02/2023	103	Egresos	1100123	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 6"	12,811.04	12,811.04
20/02/2023	87	Egresos	1100123	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD 6"	12,811.04	12,811.04
18/02/2023	96	Egresos	1100123	PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	6,057.18	6,057.18
18/02/2023	90	Egresos	1100123	HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA PERSONAL OPERATIVO SAPASVA	9,861.80	9,861.80
17/02/2023	105	Egresos	1100123	MATERIAL DE IMPRESION, TINTAS	6,321.00	6,321.00
16/02/2023	71	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 7 DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2023	198,925.79	198,925.79
15/02/2023	98	Egresos	1100123	VIATICOS Y PASAJES DIVERSAS COMIAIONES	9,679.80	9,679.80
15/02/2023	91	Egresos	1100123	HERRAMIENTAS VARIAS, CONO, CINTAS REFRLAJANTES, DISCO, CAJAS PARA HERRAMIENTA.	12,688.89	12,688.89
15/02/2023	78	Egresos	1100123	LIQUIDACION LABORAL ELEAZAR RAMIREZ FRIAS	172,000.00	172,000.00
15/02/2023	74	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL 6 DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2023	195,196.48	195,196.48
15/02/2023	73	Egresos	1100123	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2023	1,774.88	1,774.88
15/02/2023	72	Egresos	1100123	PULSETAS PUNTA CINCEL PARA ROMPER, ELECTRICO	24,768.00	24,768.00
14/02/2023	104	Egresos	1100123	ADECUACION A COMPUTADORA	39,407.28	39,407.28
14/02/2023	95	Egresos	1100123	OBSEQUIOS Y DESPENSA PARA USUARIOS CUMPLIDOS	28,709.17	28,709.17
14/02/2023	94	Egresos	1100123	MATERIAL DE HERRERIA PARA FABRICACION DE REJILLAS	10,301.99	10,301.99
14/02/2023	70	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 PERIODOD ENER-FERB 2023	344,508.12	344,508.12
14/02/2023	69	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 PERIODOD ENER-FERB 2023	130,341.64	130,341.64
14/02/2023	68	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR PERIODO ENE-FEB 2023	35,774.96	35,774.96
14/02/2023	67	Egresos	1100123	IMPUESTO CEDULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	29,540.00	29,540.00
14/02/2023	66	Egresos	1100123	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	16,154.00	16,154.00
14/02/2023	65	Egresos	1100123	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	17,698.00	17,698.00
13/02/2023	108	Egresos	1100123	VIATICOS ALIMENTICIOS Y DE TRANSPORTE COMISION SAPASVA	10,946.40	10,946.40
12/02/2023	81	Egresos	1100123	CAJA DE HERRAMIENTAS Y ALLMOROLL CAMIONETA NP 300	4,163.56	4,163.56
11/02/2023	93	Egresos	1100123	CONOS, TIRAS REFLEJANTES Y BOTA PANTALONERA	21,840.99	21,840.99
10/02/2023	106	Egresos	1100123	CPU PARA COMPUTADORA ADMINISTRACION	36,800.60	36,800.60
10/02/2023	92	Egresos	1100123	IMPRESIONES DE RECIBOS PARA COBRO DE AGUA	29,299.45	29,299.45
10/02/2023	61	Egresos	1100123	HIPOCLOERITO TRATAMIENTO DE AGUA	16,068.24	16,068.24
08/02/2023	82	Egresos	1100123	PARTES PARA COMPUTADORA, MEMORIAS Y QUEMADOR EXTERNO	37,596.80	37,596.80
08/02/2023	64	Egresos	1100123	ADELANTO NOMINAL JOSE CARMEN MENDOZA SILVA	8,000.00	8,000.00
08/02/2023	63	Egresos	1100123	DISCO DIAMANTE PARA CORTE 14 DIAM EAGLE CUT	13,416.00	13,416.00
08/02/2023	62	Egresos	1100123	ROSONDA MARCA DE CARSA CON MOTOR HONDA 5.5 HP	337,980.00	337,980.00
07/02/2023	77	Egresos	1100123	CAMBIO DE CLUTCH Y CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA NP 300	35,088.00	35,088.00
04/02/2023	97	Egresos	1100123	GASOLINA DIVERSAS COMISIONES NP 300	46,239.28	46,239.28
02/02/2023	102	Egresos	1100123	REPRESENTACION EN JUICIO LABORAL	85,914.00	85,914.00
02/02/2023	79	Egresos	1100123	NOMINA SEMANAL DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2023	198,628.92	198,628.92
02/02/2023	60	Egresos	1100123	TONNERS PARA IMPRESORAS SAPASVA	10,453.44	10,453.44
01/02/2023	58	Egresos	1100123	ALIMENTOS PERSONAL SAPASVA TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA	3,238.36	3,238.36
31/01/2023	2	Ingresos	1100123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ANUALIDADES 2023	1,592,772.50	1,592,772.50
31/01/2023	47	Egresos	1100123	MEDICAMENTOS PERSONAL SAPASVA REEMBOLSO	12,633.57	12,633.57
31/01/2023	46	Egresos	1100123	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	3,586.20	3,586.20
31/01/2023	45	Egresos	1100123	REFACCIONES PARA BICICLETAS PERSONAL OPERATIVO	11,348.54	11,348.54
31/01/2023	44	Egresos	1100123	MATERIAL PARA SOLDAR Y DISCOS DE CORTE PARA REJILLAS	16,250.44	16,250.44
31/01/2023	43	Egresos	1100123	LIJA Y ESTENSION HERRAMIENTAS MENORES SAPASVA	1,743.72	1,743.72
31/01/2023	40	Egresos	1100123	MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSAS PARA DIVERSAS COORDINACIONES SAPASVA	6,338.35	6,338.35
31/01/2023	39	Egresos	1100123	UNIFORMES PERSONAL SAPASVA OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	90,300.00	90,300.00
31/01/2023	37	Egresos	1100123	HERRAMIENTAS PERSONAL OPERATIVO SAPASVA, SOLDADORA, GENERADOR, PULIDOR Y CORTADORA	224,193.07	224,193.07
31/01/2023	35	Egresos	1100123	CARGA DE TARIFAS 2023 EN PROGRAMA SICAP	41,280.00	41,280.00
30/01/2023	48	Egresos	1100123	GASOLINA CAMIONETA NP300 COMISIONES SAPASVA	2,230.52	2,230.52
30/01/2023	38	Egresos	1100123	10 MEDIDORES DOMESTICOS PARA INSTALACION DE TOMA	32,146.80	32,146.80
29/01/2023	50	Egresos	1100123	ALIMENTOS PERSONAL SAPASVA	4,047.92	4,047.92
29/01/2023	49	Egresos	1100123	MEDICAMENTO EMPLEADO SAPASVA	2,725.10	2,725.10
28/01/2023	41	Egresos	1100123	PASAJES Y ALIMENTOS COMISION GUANAJUATO	5,767.39	5,767.39

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

		27/01/2023	51	Egresos	1100123	CICLOPARTES BICICLETAS PERSONAL OPERATIVO SAPASVA	5,746.18	5,746.18
		26/01/2023	34	Egresos	1100123	GASOLINA CAMIONETA NP300 Y MATTO AREAS VERDES PTAR	20,059.06	20,059.06
		26/01/2023	33	Egresos	1100123	HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL OPERATIVO SAPASVA	61,435.12	61,435.12
		26/01/2023	32	Egresos	1100123	SEMANA 4 DEL 23-29 DE ENERO 2023	191,542.56	191,542.56
		26/01/2023	31	Egresos	1100123	MULTA DE SAT POR OMISION DE DECLARACIONES Y PAGO DE IMPUESTOS EJERCICIOS ANTERIORES	82,855.00	82,855.00
		26/01/2023	29	Egresos	1100123	DECLARACION COMPLEMENTARIA JULIO 2022	8,050.00	8,050.00
		26/01/2023	28	Egresos	1100123	DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022	17,005.00	17,005.00
		25/01/2023	52	Egresos	1100123	PASAJES TRASALDO A GTO E INTERNET PTAR	5,291.53	5,291.53
		25/01/2023	27	Egresos	1100123	ALIMENTOS PERSONAL DE APOYO SAPASVA	2,544.40	2,544.40
		23/01/2023	30	Egresos	1100123	DECLARACION COMPLEMENTARIA ENERO 2022 POR OMISION DE PAGO	248,690.00	248,690.00
		23/01/2023	26	Egresos	1100123	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET OFICINAS SAPASVA	1,774.88	1,774.88
		19/01/2023	42	Egresos	1100123	NIPLES, CITAS Y COPLES PARA DIVERSAS REPARACIONES O INSTALACIONES	20,437.73	20,437.73
		19/01/2023	25	Egresos	1100123	ADELANTO DE NOMINA RODRIGO MIRANDA MEDINA	24,000.00	24,000.00
		19/01/2023	23	Egresos	1100123	NOMINA SEMANA 3 DEL 16 AL 22 DE ENERO 2023	200,912.92	200,912.92
		18/01/2023	22	Egresos	1100123	ISR DE RETENCIONES A NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022	28,031.00	28,031.00
		18/01/2023	21	Egresos	1100123	IMPUESTO CEDULAR PERIODO DIC 2022	50,950.00	50,950.00
		17/01/2023	20	Egresos	1100123	REFACCIONES PARA VACTOR DE APOYO A SAPASVA	23,942.40	23,942.40
		17/01/2023	19	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 E INSTALACIONES SAPASVA DIC-ENERO 2023	144,613.24	144,613.24
		17/01/2023	18	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PTAR DIC-ENERO 2023	30,555.08	30,555.08
		17/01/2023	17	Egresos	1100123	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 PERIODO DIC-ENERO	381,241.84	381,241.84
		16/01/2023	24	Egresos	1100123	ADELANTO DE NOMINA JUAN EDUARDO ESCAMILLA FRANCO	32,000.00	32,000.00
		16/01/2023	16	Egresos	1100123	COMPRA DE BANCOS DE CAPACITORES, CABLE Y BURNDY PARA POZO 2	45,598.56	45,598.56
		16/01/2023	8	Egresos	1100123	DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,579.76	50,579.76
		13/01/2023	15	Egresos	1100123	MATTO Y SOPORTE CONTPAQ NOMINA	5,224.50	5,224.50
		13/01/2023	14	Egresos	1100123	NOMINA SEMANA 2 2023 EMOLUMENTO Y SUELDOS BASE	197,976.72	197,976.72
		13/01/2023	13	Egresos	1100123	DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,548.42	2,548.42
		12/01/2023	10	Egresos	1100123	MEDICAMENTO DIVERSO PARA EMPLEADO SAPASVA	3,395.00	3,395.00
		11/01/2023	12	Egresos	1100123	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA NP 300 DIVERSAS COMISIONES	3,569.24	3,569.24
		10/01/2023	7	Egresos	1100123	SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA PARA EMPLEADO DE SAPASVA	2,500.00	2,500.00
		09/01/2023	11	Egresos	1100123	FINIQUITO LABORAL JACKELINE CHAVEZ MARTINEZ	5,517.24	5,517.24
		07/01/2023	9	Egresos	1100123	ROSCA DE REYES PARA EMPLEADOS SAPASVA	3,589.90	3,589.90
		07/01/2023	6	Egresos	1100123	PAPELERIA SAPASVA DIVERSAS COORDINACIONES	18,989.68	18,989.68
		06/01/2023	5	Egresos	1100123	NOMINA SEMANA 1 EMOLUMENTOS Y PERSONAL BASE	193,185.36	193,185.36
		06/01/2023	4	Egresos	1100123	PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS SAPASVA	48,317.41	48,317.41
		03/01/2023	3	Egresos	1100123	GASOLINA CAMIONETA NP 300 DIVERSAS COMISIONES	3,572.23	3,572.23
		03/01/2023	1	Egresos	1100123	COMPRA DE HIPOCLORITRO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	16,068.24	16,068.24
		01/01/2023	2	Diario	1100123	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 2023	7,998,600.16	7,998,600.16
		01/01/2023	1	Diario	1100123	LEY DE INGRESOS 2023	7,998,600.15	7,998,600.15

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

*Luis Miguel Alfaro Prieto*

BIOL. LUIS MIGUEL ALFARO PRIETO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



RQ. FERNANDO MIRANDA MEDIN  
PRESIDENTE CONSEJO  
DIRECTIVO SAPASVA