



## Auxiliar de cuentas de 01/10/2024 a 31/10/2024



### SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2	BANCOS									-\$714,581.17	\$1,327,385.31	\$1,394,841.08	-\$782,036.94
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$288,995.09	\$0.00	\$0.00	-\$288,995.09
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$288,995.09	\$0.00	\$0.00	-\$288,995.09
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$288,995.09	\$0.00	\$0.00	-\$288,995.09
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.2	BANBAJIO									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.2.1	BANBAJIO CTA 12635942									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.3	SANTANDER									-\$169,247.07	\$266,234.64	\$269,206.82	-\$172,219.25
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$169,247.07	\$266,234.64	\$269,206.82	-\$172,219.25
00000118			01/10/2024	EGRESOS	00000030	PAGO DE LA 1RA QUINCENA JUBILADOS 2024	1101					\$0.00	43,240.73	
00000118			11/10/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE DERECHOS PASO EL MANANTIAL LA MAJADA	1101					\$0.00	12,000.00	
00000118			11/10/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	1101					\$16,146.76	0.00	
00000118			11/10/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	1101					\$225.32	0.00	
00000118			15/10/2024	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	76,124.95	
00000118			15/10/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$119,365.68	0.00	
00000118			16/10/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	1101					\$760.00	0.00	
00000118			17/10/2024	DIARIO	00000004	TRASPSO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	6,030.08	
00000118			24/10/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	1101					\$1,402.32	0.00	
00000118			25/10/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	1101					\$5,265.98	0.00	
00000118			31/10/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE LA 2RA QUINCENA JUBILADOS 2024	1101					\$0.00	46,123.45	
00000118			31/10/2024	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	85,687.61	
00000118			31/10/2024	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$123,068.58	0.00	

	1.1.1.2.4	BANORTE								\$32,656.08	\$1,061,150.67	\$1,125,634.26	-\$31,827.51
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684								\$32,101.51	\$1,061,150.67	\$1,125,634.26	-\$32,382.08
00000118			01/10/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE MATERIALES FAC JOSE MANUEL MEDINA GARCIA	1101				\$0.00	23,200.00	
00000118			01/10/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1101				\$0.00	3,019.11	
00000118			02/10/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$9,235.00	0.00	
00000118			02/10/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-	1101				\$0.00	12,859.33	
00000118			02/10/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$13,316.79	0.00	
00000118			02/10/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$1,516.00	0.00	
00000118			02/10/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$5,426.06	0.00	
00000118			03/10/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$16,101.32	0.00	
00000118			03/10/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$12,078.51	0.00	
00000118			03/10/2024	EGRESOS	00000003	PRESTAMO A DENISEE BERENICE JIMENEZ OCHOA	1101				\$0.00	4,000.00	
00000118			03/10/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$13,347.99	0.00	
00000118			03/10/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$4,680.00	0.00	
00000118			03/10/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$2,582.00	0.00	
00000118			04/10/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$19,396.89	0.00	
00000118			04/10/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$10,550.46	0.00	
00000118			04/10/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$12,795.97	0.00	
00000118			07/10/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$42,317.64	0.00	
00000118			07/10/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$7,483.56	0.00	
00000118			07/10/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$14,584.97	0.00	
00000118			08/10/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$2,687.58	0.00	
00000118			08/10/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$4,797.56	0.00	
00000118			08/10/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$1,414.74	0.00	
00000118			09/10/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$5,994.00	0.00	

00000118		09/10/2024	EGRESOS	00000004	PAGO FACTURA 2770 MARIO ALBERTO CHAVEZ GALVAN	1101		\$0.00	1,250.77
00000118		09/10/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$33,016.28	0.00
00000118		09/10/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$2,379.16	0.00
00000118		10/10/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$1,912.12	0.00
00000118		10/10/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$4,195.72	0.00
00000118		10/10/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$4,238.30	0.00
00000118		11/10/2024	EGRESOS	00000005	PAGO FACTURA 0136 FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ PULIDO	1101		\$0.00	13,131.20
00000118		11/10/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$1,948.56	0.00
00000118		11/10/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$27,857.88	0.00
00000118		11/10/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$11,647.35	0.00
00000118		14/10/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$17,566.57	0.00
00000118		14/10/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$22,179.79	0.00
00000118		15/10/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	119,365.68
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1101		\$0.00	13,000.00
00000118		15/10/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1101		\$30,000.00	0.00
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1101		\$0.00	5,800.00
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1101		\$0.00	9,600.00
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1101		\$0.00	4,619.05
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1101		\$0.00	5,009.92
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	245,714.57
00000118		15/10/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1101		\$0.00	12,000.00

00000118			15/10/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1101				\$0.00	13,000.00	
00000118			15/10/2024	DIARIO	00000005	PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR CONVENIO AYUNTAMIENTO	1101				\$44,244.97	0.00	
00000118			15/10/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1101				\$0.00	3,611.81	
00000118			15/10/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$16,709.23	0.00	
00000118			15/10/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$40,000.00	0.00	
00000118			15/10/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1101				\$0.00	27,200.00	
00000118			15/10/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$16,051.72	0.00	
00000118			16/10/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00	
00000118			16/10/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00	
00000118			16/10/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$14,996.62	0.00	
00000118			16/10/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$23,792.00	0.00	
00000118			16/10/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1101				\$0.00	3,306.23	
00000118			17/10/2024	DIARIO	00000004	TRASPSO ENTRE CUENTAS	1101				\$6,030.08	0.00	
00000118			17/10/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$2,894.30	0.00	
00000118			17/10/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE CUOTAS IMSS DE SEPTIEMBRE 2024	1101				\$0.00	93,294.05	
00000118			17/10/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$14,242.12	0.00	
00000118			17/10/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$13,622.98	0.00	
00000118			18/10/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$47,300.34	0.00	
00000118			18/10/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$31,752.29	0.00	
00000118			21/10/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$35,896.44	0.00	
00000118			21/10/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$25,615.36	0.00	
00000118			21/10/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE LA FACTURA 178 PUBLICIDAD	1101				\$0.00	13,845.80	
00000118			22/10/2024	EGRESOS	00000022	ANTICIPO PAGO FACTURA ZAPATOS PERSONAL	1101				\$0.00	5,592.50	
00000118			22/10/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$29,410.58	0.00	
00000118			22/10/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	1101				\$12,700.84	0.00	

00000118			22/10/2024	EGRESOS	00000021	ANTICIPO PAGO FACTURA UNIFORMES	1101			\$0.00	20,249.43	
00000118			23/10/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE FACTURA 559	1101			\$0.00	4,746.59	
00000118			23/10/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$5,824.04	0.00	
00000118			23/10/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$41,476.29	0.00	
00000118			24/10/2024	EGRESOS	00000023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1101			\$0.00	12,500.00	
00000118			24/10/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$2,778.04	0.00	
00000118			24/10/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$9,545.87	0.00	
00000118			24/10/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$34,877.13	0.00	
00000118			25/10/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$13,765.89	0.00	
00000118			25/10/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$16,948.16	0.00	
00000118			28/10/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$57,610.10	0.00	
00000118			29/10/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$13,424.51	0.00	
00000118			29/10/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$13,350.90	0.00	
00000118			29/10/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$27,425.17	0.00	
00000118			30/10/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$1,000.00	0.00	
00000118			30/10/2024	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$27,665.03	0.00	
00000118			31/10/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	61,700.59	
00000118			31/10/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE LA 2RA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1101			\$0.00	5,413.53	
00000118			31/10/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	265,535.52	
00000118			31/10/2024	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101			\$0.00	123,068.58	
00000118			31/10/2024	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	1101			\$57,394.82	0.00	
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403							\$554.57	\$0.00	\$0.00	\$554.57
	1.1.1.2.4.03	CTA. 1230683724							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.4.04	CTA. 1230685166							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.1.1.2.4.05	CTA. 1230673846		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.4.06	CTA. 1230678216		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo inicial: -\$714,581.17

Cargos: \$1,327,385.31

Abonos: \$1,394,841.08

Saldo final: -\$782,036.94