



Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024



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									-\$481,852.09	\$1,188,239.73	\$1,131,973.72	-\$425,586.08
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$283,485.02	\$0.00	\$5,510.07	-\$288,995.09
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$283,485.02	\$0.00	\$5,510.07	-\$288,995.09
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$283,485.02	\$0.00	\$5,510.07	-\$288,995.09
00000117			05/09/2024	DIARIO	00000009	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER	1101					\$0.00	295.80	
00000117			18/09/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	5,214.27	
	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									-\$152,150.15	\$188,927.22	\$206,024.14	-\$169,247.07
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$152,150.15	\$188,927.22	\$206,024.14	-\$169,247.07
00000117			09/09/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101					\$225.32	0.00	
00000117			14/09/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	2,677.77	
00000117			14/09/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	6,683.95	
00000117			14/09/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$33,084.99	0.00	
00000117			14/09/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	25,535.79	
00000117			17/09/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	11,081.73	

00000117			17/09/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,325.99	
00000117			18/09/2024	EGRESOS	00000015	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE SEPTIEMBRE 2024	1101				\$0.00	12,000.00	
00000117			18/09/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$12,000.00	0.00	
00000117			20/09/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	18,851.23	
00000117			20/09/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$18,851.23	0.00	
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$122,765.68	0.00	
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000008	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	406.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	79,524.95	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,572.79	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	11,081.73	
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,000.00	0.00	
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101				\$0.00	696.00	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	18,851.23	
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,325.99	

00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000023	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,408.99			
	1.1.1.2.4	BANORTE										-\$46,216.92	\$999,312.51	\$920,439.51	\$32,656.08
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684										-\$46,771.49	\$999,312.51	\$920,439.51	\$32,101.51
00000117			01/09/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	2,000.00			
00000117			02/09/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$13,906.91	0.00			
00000117			03/09/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$379.16	0.00			
00000117			03/09/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$997.38	0.00			
00000117			04/09/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$11,960.30	0.00			
00000117			05/09/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMRBE DEL 2024	1101				\$8,556.00	0.00			
00000117			06/09/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$1,306.54	0.00			
00000117			06/09/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$9,272.10	0.00			
00000117			06/09/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$16,697.29	0.00			
00000117			09/09/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$5,372.79	0.00			
00000117			09/09/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$7,577.34	0.00			
00000117			09/09/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,551.10	0.00			
00000117			10/09/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIMEBRE DEL 2024	1101				\$32,253.43	0.00			
00000117			10/09/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIMEBRE DEL 2024	1101				\$2,999.88	0.00			
00000117			10/09/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIMEBRE DEL 2024	1101				\$20,242.90	0.00			
00000117			10/09/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIMEBRE DEL 2024	1101				\$24,551.89	0.00			
00000117			11/09/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$7,500.00	0.00			
00000117			11/09/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00			
00000117			11/09/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$4,345.71	0.00			
00000117			11/09/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,032.80	0.00			
00000117			11/09/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$13,149.01	0.00			

00000117		11/09/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$2,778.04	0.00
00000117		12/09/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$14,528.03	0.00
00000117		12/09/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$20,585.43	0.00
00000117		13/09/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$9,568.22	0.00
00000117		13/09/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$24,997.62	0.00
00000117		13/09/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$1,953.00	0.00
00000117		14/09/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	4,572.79
00000117		14/09/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	33,084.99
00000117		14/09/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,408.99
00000117		14/09/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	153,174.29
00000117		18/09/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$6,932.82	0.00
00000117		18/09/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$200,000.00	0.00
00000117		18/09/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$14,233.46	0.00
00000117		18/09/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$0.00	12,000.00
00000117		18/09/2024	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101			\$5,214.27	0.00
00000117		18/09/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$16,571.74	0.00
00000117		18/09/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	9,962.82
00000117		19/09/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101			\$15,000.00	0.00
00000117		19/09/2024	DIARIO	00000011	PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE AGOSTO 2024 POR CONVENIO AYUNTAMIENTO	1101			\$123,743.20	0.00

00000117		19/09/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$7,315.16	0.00	
00000117		19/09/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$13,861.14	0.00	
00000117		19/09/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$5,171.00	0.00	
00000117		20/09/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SPETIEMBRE DEL 2024	1101				\$6,415.76	0.00	
00000117		20/09/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	18,851.23	
00000117		20/09/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SPETIEMBRE DEL 2024	1101				\$5,807.90	0.00	
00000117		20/09/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SPETIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,778.04	0.00	
00000117		20/09/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SPETIEMBRE DEL 2024	1101				\$23,125.80	0.00	
00000117		20/09/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE AGOSTO 2024	1101				\$0.00	277,576.46	
00000117		23/09/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SPETIEMBRE JUBILADO	1101				\$0.00	7,563.34	
00000117		23/09/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$18,879.00	0.00	
00000117		23/09/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$18,838.26	0.00	
00000117		23/09/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$8,315.16	0.00	
00000117		24/09/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$10,606.98	0.00	
00000117		24/09/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$10,167.48	0.00	
00000117		24/09/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$5,985.32	0.00	
00000117		25/09/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$829.80	0.00	
00000117		25/09/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$9,000.00	0.00	
00000117		25/09/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$16,338.20	0.00	
00000117		25/09/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$8,932.24	0.00	
00000117		25/09/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$4,010.00	0.00	
00000117		26/09/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,387.55	0.00	
00000117		26/09/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$1,476.38	0.00	
00000117		26/09/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$26,810.95	0.00	
00000117		26/09/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$2,550.73	0.00	
00000117		27/09/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101				\$49,578.90	0.00	

00000117			27/09/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101					\$11,881.00	0.00		
00000117			27/09/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101					\$6,829.80	0.00		
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101					\$14,796.69	0.00		
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	2,000.00		
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101					\$283.00	0.00		
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	249,369.33		
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,009.92		
00000117			30/09/2024	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	122,765.68		
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101					\$44,206.09	0.00		
00000117			30/09/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1101					\$17,597.78	0.00		
00000117			30/09/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE MATERIALES FAC 87 DAVID BARRAGAN VALENCIA	1101					\$0.00	19,099.67		
	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
	1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES										-\$1,219.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,219.91
	1.1.1.4.01	BANCOMER .S.A										-\$1,219.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,219.91

Saldo inicial: -\$483,072.00

Cargos: \$1,188,239.73

Abonos: \$1,131,973.72

Saldo final: -\$426,805.99