



Auxiliar de cuentas de 01/11/2024 a 30/11/2024



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									-\$782,036.94	\$2,436,679.31	\$1,978,405.44	-\$323,763.07
	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									-\$172,219.25	\$317,341.32	\$306,366.24	-\$161,244.17
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$172,219.25	\$317,341.32	\$306,366.24	-\$161,244.17
00000119			01/11/2024	DIARIO	00000006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	812.00	
00000119			04/11/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$21,516.42	0.00	
00000119			04/11/2024	DIARIO	00000005	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	1101					\$0.00	20,016.42	
00000119			12/11/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101					\$1,695.18	0.00	
00000119			15/11/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$135,155.42	0.00	
00000119			15/11/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE LA 2RA QUINCENA JUBILADOS 2024	1101					\$0.00	43,240.79	
00000119			15/11/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	88,024.95	
00000119			15/11/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1101					\$0.00	3,889.74	
00000119			25/11/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101					\$3,591.86	0.00	
00000119			25/11/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101					\$4,382.44	0.00	
00000119			26/11/2024	DIARIO	00000007	GASTO SIN COMPROBAR	1101					\$0.00	3.00	
00000119			29/11/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$151,000.00	0.00	
00000119			29/11/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	107,138.55	

00000119			29/11/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE LA 2RA QUINCENA JUBILADOS 2024	1101				\$0.00	43,240.79	
	1.1.1.2.4	BANORTE								-31,827.51	\$2,119,337.99	\$1,672,039.20	\$415,471.28
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684								-32,382.08	\$2,119,337.99	\$1,672,039.20	\$414,916.71
00000119			01/11/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE MATERIALES FAC DAVID BARRAGAN VALENCIA	1101				\$0.00	17,598.00	
00000119			01/11/2024	EGRESOS	00000033	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	3,200.09	
00000119			01/11/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,390.58	
00000119			01/11/2024	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101				\$48,967.90	0.00	
00000119			01/11/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	10,000.00	
00000119			04/11/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101				\$16,924.35	0.00	
00000119			04/11/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101				\$16,249.68	0.00	
00000119			04/11/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	21,516.42	
00000119			05/11/2024	EGRESOS	00000003	ANTICIPO PAGO FACTURA CALZADO INDUSTRIAL	1101				\$0.00	12,586.00	
00000119			05/11/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101				\$6,622.56	0.00	
00000119			05/11/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101				\$38,996.15	0.00	
00000119			05/11/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101				\$9,161.00	0.00	
00000119			06/11/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	12,500.00	
00000119			06/11/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIMEBRE DEL 2024	1101				\$47,256.42	0.00	
00000119			06/11/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE LA FACTURA 182 PUBLICIDAD	1101				\$0.00	13,845.80	
00000119			07/11/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS A GRUPO ECOTEC FAC-4570	1101				\$0.00	39,487.56	
00000119			07/11/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101				\$82,646.55	0.00	

00000119		07/11/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC-202965	1101		\$0.00	12,887.07	
00000119		08/11/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1101		\$0.00	4,889.88	
00000119		08/11/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101		\$37,846.75	0.00	
00000119		11/11/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE TUBO PVC PARA LA RED DE AGUA	1101		\$0.00	5,684.00	
00000119		11/11/2024	EGRESOS	00000012	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	000001	\$0.00	20,000.00	
00000119		11/11/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101		\$74,633.52	0.00	
00000119		11/11/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101		\$8,311.00	0.00	
00000119		12/11/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIMEBRE DEL 2024	1101		\$58,161.50	0.00	
00000119		12/11/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE NOVIMEBRE DEL 2024	1101		\$34,041.16	0.00	
00000119		12/11/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE DERECHOS PASO EL MANANTIAL LA MAJADA	1101		\$0.00	14,000.00	
00000119		13/11/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101		\$68,867.14	0.00	
00000119		13/11/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101		\$18,543.53	0.00	
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE MATERIALES FAC DAVID BARRAGAN VALENCIA	1101		\$0.00	12,316.54	
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000014	PAGO TOTAL FACTURA CALZADO INDUSTRIAL	1101		\$0.00	12,586.00	
00000119		14/11/2024	EGRESOS	00000016	PAGO FACTURA CALZADO INDUSTRIAL	1101		\$0.00	5,684.00	
00000119		14/11/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101		\$31,595.02	0.00	
00000119		14/11/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101		\$7,315.60	0.00	
00000119		15/11/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	351,765.31	
00000119		15/11/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101		\$38,405.72	0.00	
00000119		15/11/2024	DIARIO	00000008	PAGO DE CUOTAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR CONVENIO AYUNTAMIENTO	1101		\$119,280.60	0.00	
00000119		15/11/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101		\$34,758.34	0.00	
00000119		15/11/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101		\$0.00	135,155.42	
00000119		15/11/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1101		\$0.00	5,409.92	

00000119		15/11/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE HORAS EXTRA PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	4,500.17
00000119		15/11/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1101			\$0.00	22,075.33
00000119		19/11/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$98,501.72	0.00
00000119		19/11/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE LA FACTURA 185 PUBLICIDAD	1101			\$0.00	13,845.80
00000119		19/11/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$82,368.87	0.00
00000119		20/11/2024	EGRESOS	00000022	PAGO DE MATERIALES FAC JOSE MANUEL MEDINA GARCIA	1101			\$0.00	20,800.00
00000119		21/11/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$2,778.00	0.00
00000119		21/11/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$59,486.10	0.00
00000119		21/11/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$30,908.88	0.00
00000119		22/11/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$75,514.49	0.00
00000119		22/11/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE MATERIALES MARTHA ALICIA CHAVEZ VILLANUEVA	1101			\$0.00	2,210.01
00000119		22/11/2024	EGRESOS	00000023	PAGO DE MATERIALES FERTI PRODUCTOS 531	1101			\$0.00	3,174.92
00000119		22/11/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$36,073.85	0.00
00000119		25/11/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$43,942.72	0.00
00000119		25/11/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$6,225.93	0.00
00000119		25/11/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$64,790.69	0.00
00000119		26/11/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$2,804.64	0.00
00000119		26/11/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC203480	1101			\$0.00	5,769.01
00000119		26/11/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$283.00	0.00
00000119		26/11/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE GASOLINA A SUPERSERVICIO MARIA FAC203400	1101			\$0.00	5,649.82
00000119		26/11/2024	EGRESOS	00000030	ANTICIPO PAGO DE RECIBOS PARA COBRO DE AGUA FACT 00600002438	1101			\$0.00	8,734.80
00000119		26/11/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$52,990.46	0.00
00000119		26/11/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$103,283.98	0.00
00000119		27/11/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101			\$31,568.79	0.00

00000119			27/11/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101					\$34,738.65	0.00		
00000119			27/11/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101					\$104,462.59	0.00		
00000119			27/11/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE AGOSTO 2024	1101					\$0.00	272,739.88		
00000119			28/11/2024	EGRESOS	00000028	COMPLEMENTO FACTURA UNIFORMES	1101					\$0.00	20,249.43		
00000119			28/11/2024	EGRESOS	00000029	ANTICIPO PAGO FACTURA ZAPATOS PERSONAL	1101					\$0.00	5,592.50		
00000119			28/11/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101					\$94,060.80	0.00		
00000119			28/11/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1101					\$139,283.84	0.00		
00000119			29/11/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	151,000.00		
00000119			29/11/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBREDEL 2024	1101					\$125,885.50	0.00		
00000119			29/11/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	2,600.02		
00000119			29/11/2024	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBREDEL 2024	1101					\$130,800.00	0.00		
00000119			29/11/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE LA 2RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1101					\$0.00	5,409.92		
00000119			29/11/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	366,898.40		
00000119			29/11/2024	EGRESOS	00000031	PAGO DE LA FACTURA 191 PUBLICIDAD	1101					\$0.00	13,845.80		
00000119			29/11/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	440.80		
00000119			30/11/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE MATERIALES FAC JOSE MANUEL MEDINA GARCIA	1101					\$0.00	30,000.00		
	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: -\$782,036.94

Cargos: \$2,436,679.31

Abonos: \$1,978,405.44

Saldo final: -\$323,763.07