



Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/10/2022



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									\$467,257.06	\$729,556.46	\$1,020,463.38	\$176,350.14
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$134,966.27	\$0.00	\$290.00	-\$135,256.27
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$134,966.27	\$0.00	\$290.00	-\$135,256.27
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$132,218.86	\$0.00	\$290.00	-\$132,508.86
00000094			06/10/2022	DIARIO	00000001	COMICIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	290.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									-\$2,747.41	\$0.00	\$0.00	-\$2,747.41
	1.1.1.2.2	BANBAJIO									-\$5,231.60	\$5,231.60	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.2.1	BANBAJIO CTA 12635942									-\$5,231.60	\$5,231.60	\$0.00	\$0.00
00000094			01/10/2022	DIARIO	00000003	DEPURACION DE LA CUENTA DE BANCOS DE BANBAJIO NO. CTA 12635942	1101					\$5,231.60	0.00	
	1.1.1.2.3	SANTANDER									\$607,454.93	\$724,324.86	\$1,020,173.38	\$311,606.41
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$607,454.93	\$724,324.86	\$1,020,173.38	\$311,606.41
00000094			01/10/2022	DIARIO	00000004	INTERESES BANCARIOS DEL MES	1101					\$2,253.16	0.00	
00000094			03/10/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$8,451.21	0.00	
00000094			03/10/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$13,206.08	0.00	
00000094			03/10/2022	EGRESOS	00000001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO FLORES MEDINA	1101					\$0.00	4,824.90	
00000094			04/10/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$12,644.00	0.00	
00000094			04/10/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$11,339.66	0.00	
00000094			04/10/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$3,500.00	0.00	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101					\$0.00	8,500.00	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE MENSUALIDAD DEL SISTEMA DE COBRANZA	1101					\$0.00	6,216.41	
00000094			04/10/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FLR ASESORES PROFESIONALES	1101					\$0.00	10,191.06	

00000094		05/10/2022	DIARIO	00000005	DEPOSITO POR CONVENIO DE CUOTAS IMSS AGOSTO 2022 POR MPIO DE LOS REYES	1101				\$82,215.48	0.00	
00000094		05/10/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$10,273.12	0.00	
00000094		05/10/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$5,824.50	0.00	
00000094		05/10/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$17,604.39	0.00	
00000094		05/10/2022	EGRESOS	00000005	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1155			\$0.00	25,000.00	
00000094		06/10/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍ 06 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$808.04	0.00	
00000094		06/10/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍ 06 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$15,596.53	0.00	
00000094		07/10/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$11,115.34	0.00	
00000094		07/10/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$6,115.68	0.00	
00000094		10/10/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$8,030.70	0.00	
00000094		10/10/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$15,474.35	0.00	
00000094		10/10/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$2,196.08	0.00	
00000094		10/10/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	1101				\$0.00	2,974.00	
00000094		10/10/2022	EGRESOS	00000007	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA MES OCTUBRE 2022	1101	1156			\$0.00	12,000.00	
00000094		10/10/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1101				\$0.00	500.01	
00000094		10/10/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE FACTURA L10580 A GPE HIGAREDA HIGAREDA	1101				\$0.00	1,986.86	
00000094		11/10/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 OCTUBRE DEL 2022	1101				\$43,026.32	0.00	
00000094		11/10/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 11 OCTUBRE DEL 2022	1101				\$19,879.08	0.00	
00000094		12/10/2022	EGRESOS	00000011	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1157			\$0.00	25,000.00	
00000094		12/10/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$14,486.35	0.00	
00000094		12/10/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$51,629.84	0.00	
00000094		12/10/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GRISELDA CARRANZA FRANCO	1101				\$0.00	3,483.49	
00000094		13/10/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE CUOTAS IMSS DE SEPTIEMBRE 2022	1101				\$0.00	76,922.66	
00000094		13/10/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$1,671.36	0.00	

00000094		13/10/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$2,375.46	0.00
00000094		13/10/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$1,098.04	0.00
00000094		13/10/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$6,424.36	0.00
00000094		14/10/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$18,998.50	0.00
00000094		14/10/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	1101				\$19,356.82	0.00
00000094		14/10/2022	EGRESOS	00000015	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1158			\$0.00	17,068.00
00000094		14/10/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	10,595.80
00000094		14/10/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	9,278.87
00000094		14/10/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,595.71
00000094		14/10/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,005.13
00000094		14/10/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,293.70
00000094		14/10/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	75,859.17
00000094		14/10/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101				\$0.00	8,065.98
00000094		14/10/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	10,000.04
00000094		14/10/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	206,763.82

00000094		18/10/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	3,003.28	
00000094		18/10/2022	EGRESOS	00000023	COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL FACTURA A-1335	1101			\$0.00	1,847.00	
00000094		18/10/2022	EGRESOS	00000024	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1159		\$0.00	25,000.00	
00000094		18/10/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JUAN MANUEL NUÑEZ TORRES	1101			\$0.00	2,717.66	
00000094		18/10/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE PRIMA VACIONAL A ALEJANDRO REYES SANCHEZ	1101			\$0.00	2,717.66	
00000094		18/10/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$672.00	0.00	
00000094		18/10/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$3,907.69	0.00	
00000094		18/10/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$21,473.84	0.00	
00000094		19/10/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE OTUBRE DEL 2022	1101			\$19,407.64	0.00	
00000094		19/10/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 19 DE OTUBRE DEL 2022	1101			\$23,170.16	0.00	
00000094		20/10/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$6,302.75	0.00	
00000094		20/10/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$224.00	0.00	
00000094		20/10/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$1,778.04	0.00	
00000094		21/10/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$8,708.08	0.00	
00000094		21/10/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$13,290.25	0.00	
00000094		23/10/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE CONVENIO CUOTAS IMSS AGOSTO 2021	1101	1161		\$0.00	24,439.50	
00000094		24/10/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE	1101			\$0.00	13,884.75	
00000094		24/10/2022	EGRESOS	00000028	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1160		\$0.00	25,000.00	
00000094		24/10/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE 2022	1101			\$23,890.71	0.00	
00000094		25/10/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$4,696.08	0.00	
00000094		25/10/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$21,924.64	0.00	
00000094		25/10/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A NOE FARIAS NUÑEZ	1101			\$0.00	2,986.72	
00000094		26/10/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$12,049.90	0.00	
00000094		26/10/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$766.51	0.00	

00000094		26/10/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$36,794.64	0.00
00000094		26/10/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$1,098.04	0.00
00000094		26/10/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$1,098.04	0.00
00000094		26/10/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$3,421.19	0.00
00000094		27/10/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE FACTURA FEREY22712582 A INDUSTRIAS PEGADURO	1101					\$0.00	3,180.00
00000094		27/10/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE FACTURA FEREY22712582 A INDUSTRIAS PEGADURO	1101					\$0.00	5,000.00
00000094		28/10/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$10,694.97	0.00
00000094		28/10/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$3,197.48	0.00
00000094		28/10/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$26,053.14	0.00
00000094		29/10/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$807.55	0.00
00000094		29/10/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$2,511.00	0.00
00000094		29/10/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$7,571.97	0.00
00000094		29/10/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$1,796.26	0.00
00000094		31/10/2022	DIARIO	00000006	DEPOSITO POR CONVENIO DE CUOTAS IMSS OCTUBRE 2022	1101					\$34,338.22	0.00
00000094		31/10/2022	DIARIO	00000002	COMICIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	350.00
00000094		31/10/2022	DIARIO	00000002	COMICIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	56.00
00000094		31/10/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$2,332.42	0.00
00000094		31/10/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$24,753.20	0.00
00000094		31/10/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	8,728.67
00000094		31/10/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	15,076.09
00000094		31/10/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	9,930.22

00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	5,008.76	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	3,205.47	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	4,579.95	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	10,833.37	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	97,214.23	
00000094			31/10/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101					\$0.00	228,288.44	

Saldo inicial: \$467,257.06

Cargos: \$729,556.46

Abonos: \$1,020,463.38

Saldo final: \$176,350.14