



Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022



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									\$719,356.60	\$905,243.48	\$1,157,343.02	\$467,257.06
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$136,259.91	\$1,583.64	\$290.00	-\$134,966.27
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$136,259.91	\$1,583.64	\$290.00	-\$134,966.27
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$133,512.50	\$1,583.64	\$290.00	-\$132,218.86
00000093			02/09/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$1,583.64	0.00	
00000093			06/09/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000093			06/09/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
	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	\$0.00	\$0.00	-\$5,231.60
	1.1.1.2.2.1	BANBAJIO CTA 12635942									-\$5,231.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,231.60
	1.1.1.2.3	SANTANDER									\$860,848.11	\$903,659.84	\$1,157,053.02	\$607,454.93
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$860,848.11	\$903,659.84	\$1,157,053.02	\$607,454.93
00000093			01/09/2022	DIARIO	00000001	INTERESES BANCARIOS A FAVOR CTA SANTADER	1101					\$3,762.45	0.00	
00000093			01/09/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$396.68	0.00	
00000093			01/09/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$9,386.32	0.00	
00000093			01/09/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$702.96	0.00	
00000093			02/09/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$4,601.92	0.00	
00000093			02/09/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$27,653.06	0.00	
00000093			05/09/2022	EGRESOS	00000001	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101					\$0.00	8,500.00	
00000093			05/09/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$3,656.87	0.00	
00000093			05/09/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$1,170.00	0.00	
00000093			05/09/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$5,629.99	0.00	
00000093			05/09/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$15,144.12	0.00	

00000093		06/09/2022	EGRESOS	00000002	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1149		\$0.00	25,000.00	
00000093		06/09/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,053.00	0.00	
00000093		06/09/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$18,963.86	0.00	
00000093		06/09/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$3,533.94	0.00	
00000093		06/09/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE MATERIALES FAC-L10316 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101			\$0.00	326.25	
00000093		06/09/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE MATERIALES FAC-L9984 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101			\$0.00	2,996.37	
00000093		07/09/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$5,747.99	0.00	
00000093		07/09/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$13,078.65	0.00	
00000093		07/09/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$10,010.11	0.00	
00000093		07/09/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,805.45	0.00	
00000093		07/09/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$3,283.53	0.00	
00000093		08/09/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$15,109.76	0.00	
00000093		08/09/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$14,419.06	0.00	
00000093		08/09/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$11,419.12	0.00	
00000093		09/09/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQ DE TRASPORTE	1101			\$0.00	12,622.50	
00000093		09/09/2022	EGRESOS	00000006	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1150		\$0.00	25,000.00	
00000093		09/09/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$896.00	0.00	
00000093		09/09/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$10,677.52	0.00	
00000093		09/09/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$6,965.67	0.00	
00000093		12/09/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$12,013.62	0.00	
00000093		12/09/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,162.35	0.00	
00000093		12/09/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$4,046.72	0.00	
00000093		12/09/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$8,721.96	0.00	
00000093		13/09/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$8,898.00	0.00	
00000093		13/09/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$4,071.00	0.00	
00000093		13/09/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$8,301.00	0.00	

00000093			13/09/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101						\$11,587.41	0.00	
00000093			14/09/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE AGOSTO 2022	1101						\$0.00	197,710.31	
00000093			14/09/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101						\$8,498.99	0.00	
00000093			14/09/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101						\$7,166.05	0.00	
00000093			14/09/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101						\$14,922.12	0.00	
00000093			14/09/2022	DIARIO	00000004	PAGO DE PARTICIPACIONES POR DEV DE ISR DE JUNIO Y JULIO 2022	1101						\$230,376.00	0.00	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000010	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA DE SEPTIEMBRE 2022	1101						\$0.00	12,000.00	
00000093			15/09/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101						\$12,201.34	0.00	
00000093			15/09/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101						\$2,096.42	0.00	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000011	PAGO A MEDIO DE COMUNICACION POR DIFUSION DE ACTIVIDADES	1101						\$0.00	3,442.50	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000012	PAGO A MEDIO DE COMUNICACION POR DIFUSION DE ACTIVIDADES	1101						\$0.00	3,442.50	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A RIGOBERTO TORRES AVIL	1101						\$0.00	8,065.98	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A MARIA TERESA BARRAGAN GONZALEZ	1101						\$0.00	10,000.04	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101						\$0.00	11,576.64	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101						\$0.00	4,293.70	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101						\$0.00	9,278.87	

00000093		15/09/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	4,695.71
00000093		15/09/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	3,005.13
00000093		15/09/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A FRANCISCO JAVIER ROBLEDO SIMIANO	1101			\$0.00	3,358.74
00000093		15/09/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	70,687.87
00000093		15/09/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	206,763.82
00000093		15/09/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE MANTTO DEL SISTEMA DE COBRANZA A FLR ASESORES PROFESIONALES FAC- A1832	1101			\$0.00	10,191.06
00000093		20/09/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC FAC-13092	1101			\$0.00	30,613.56
00000093		20/09/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DENISSE BERENISE JIMENEZ OCHO	1101			\$0.00	3,374.09
00000093		20/09/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RICARDO TORRES SANCHEZ	1101			\$0.00	3,705.88
00000093		20/09/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE UNIFORMES A IGNACIO RODRIGUEZ GALLEGOS	1101			\$0.00	20,000.00
00000093		20/09/2022	EGRESOS	00000020	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1152		\$0.00	25,000.00
00000093		20/09/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$12,129.91	0.00
00000093		20/09/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,098.04	0.00
00000093		20/09/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,098.04	0.00
00000093		20/09/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$26,884.91	0.00
00000093		20/09/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$5,500.00	0.00

00000093		21/09/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$6,483.19	0.00
00000093		21/09/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$1,630.89	0.00
00000093		21/09/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$9,501.84	0.00
00000093		21/09/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$9,501.84	0.00
00000093		21/09/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$11,510.96	0.00
00000093		21/09/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$4,447.27	0.00
00000093		22/09/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$17,768.56	0.00
00000093		22/09/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$625.03	0.00
00000093		22/09/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$791.82	0.00
00000093		22/09/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$1,944.62	0.00
00000093		22/09/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$29,707.48	0.00
00000093		22/09/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS ISLAS ZAMUDIO	1101					\$0.00	3,736.75
00000093		23/09/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$15,828.97	0.00
00000093		23/09/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$2,477.19	0.00
00000093		23/09/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$24,548.84	0.00
00000093		26/09/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE CONVENIO CUOTAS IMSS AGOSTO 2021	1101					\$0.00	23,439.50
00000093		26/09/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$8,939.89	0.00
00000093		26/09/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$4,497.64	0.00
00000093		26/09/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$14,515.55	0.00
00000093		27/09/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$30,895.38	0.00
00000093		27/09/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$3,408.75	0.00
00000093		27/09/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$7,664.96	0.00
00000093		27/09/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE LUIS AYALA MEDINA	1101					\$0.00	1,510.91
00000093		27/09/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JOSE DE JESUS MIRANDA GONZALEZ	1101					\$0.00	2,299.00

00000093			27/09/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE FAC-2967 A LARSA PINTURAS	1101				\$0.00	302.02	
00000093			27/09/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE FAC-10506 A GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA	1101				\$0.00	5,308.33	
00000093			28/09/2022	EGRESOS	00000032	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1154		\$0.00	25,000.00	
00000093			28/09/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$4,725.32	0.00	
00000093			28/09/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$5,011.02	0.00	
00000093			29/09/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$15,743.31	0.00	
00000093			29/09/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$25,848.10	0.00	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE FAC-2907 A JUAN ALEJANDRO LUNA MORA	1101				\$0.00	2,900.00	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE UNIFORMES A GERARDO SOLIS CARRILLO	1101				\$0.00	30,115.22	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A RIGOBERTO TORRES AVIL	1101				\$0.00	8,065.98	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A MARIA TERESA BARRAGAN GONZALEZ	1101				\$0.00	10,000.04	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	11,603.75	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,695.71	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	9,278.87	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,005.13	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,293.70	

00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	17,916.73	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	60,282.04	
00000093			30/09/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	217,241.82	
00000093			30/09/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$42,011.93	0.00	
00000093			30/09/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$22,340.58	0.00	
00000093			30/09/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$11,447.00	0.00	
00000093			30/09/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	350.00	
00000093			30/09/2022	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	56.00	

Saldo inicial: \$719,356.60

Cargos: \$905,243.48

Abonos: \$1,157,343.02

Saldo final: \$467,257.06