

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 28 de Febrero 2022

Banco: BANCOMER

Cuenta: 0103678717

Saldo en bancos s/edo. de cuenta

93,701.88**mas: Cargos del banco no correspondidos por nosotros****175,815.30**

06-jul-21	Comisiones	250.00
06-jul-21	Comisiones	10.00
06-jul-21	IVA de comisiones	41.60
15-jul-21	Pago cta de tercero	19,690.00
15-jul-21	Pago cta de tercero	2,336.95
15-jul-21	Pago cta de tercero	7,305.11
15-jul-21	Pago cta de tercero	4,388.51
15-jul-21	Pago cta de tercero	2,953.98
15-jul-21	Pago cta de tercero	4,012.80
16-jul-21	Pago cta de tercero	2,953.98
30-jul-21	Pago cta de tercero	21,092.70
30-jul-21	Pago cta de tercero	7,792.11
30-jul-21	Pago cta de tercero	2,480.15
30-jul-21	Pago cta de tercero	4,280.32
30-jul-21	Pago cta de tercero	4,681.11
30-jul-21	Pago cta de tercero	3,141.18
05-ago-21	Comisiones	250.00
05-ago-21	IVA de comisiones	40.00
12-ago-21	Pago cta de tercero	3,960.00
12-ago-21	Pago cta de tercero	40,687.35
31-ago-21	Pago cta de tercero	7,792.11
31-ago-21	Pago cta de tercero	21,092.70
31-ago-21	Pago cta de tercero	2,480.15
31-ago-21	Pago cta de tercero	4,681.01
31-ago-21	Pago cta de tercero	3,141.18
31-ago-21	Pago cta de tercero	4,280.30

mas: Cargos de nosotros no correspondidos por el banco**35,000.00**

02/01/2020	Ch devuelto	CH.	8525	35,000.00
------------	-------------	-----	------	-----------

menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros**59,216.00**

15-jul-21	Traspaso entre cuentas propias	5,000.00
03-sep-21	Pago cliente IMSS	52,776.00
29-nov-21	Pago cliente IMSS	1,440.00

menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco**438,282.78**

24/08/2018	Marisa Garcia Zarate	CH.	8026	1,392.00
------------	----------------------	-----	------	----------

13/12/2019	Dep no considerado		7,652.61
19/11/2019	Dep no considerado		594.94
02/01/2020	Fondo de cambio para caja periodo de cobranza 2020	CH. 8535	3,000.00
06/03/2020	Pago de mtto. De la red de agua y drenaje	CH. 8607	2,196.99
06/03/2020	Pago de hojas membretadas	CH. 8602	4,257.20
27/03/2020	Pago de materiales para mtto. De red de agua	CH. 8653	10,000.00
15/04/2020	Pago de mtto. De la red de agua y drenaje	CH. 8679	927.40
04/05/2020	Pago de articulos para mtto. De la PTR	CH. 8696	952.72
05/06/2020	Comisiones por apertura de cta	CH.	15,544.00
23/06/2020	Pago de materiales para mtto. De red de agua	CH. 8767	591.79
31/07/2020	Pago quincena		4,342.80
31/07/2020	Pago nomina sapad		103,190.17
31/07/2020	Pago nomina operativo		193,087.09
31/07/2020	Pago nomina 2a jul admon		32,162.10
27/11/2020	Pago de materiales para mtto. De red de agua		35,760.00
27/11/2020	Pago de materiales para mtto. De red de agua		2,400.00
30/06/2021	Cargo no reconocido		20,230.97

Saldo en bancos s/libros

- 192,981.60

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 28 de Febrero 2022

Banco: BANCOMER

Cuenta: 0169142150

Saldo en bancos s/edo. de cuenta

-

mas: Cargos del banco no correspondidos por nosotros

5,000.00

15-jul-21 Traspaso entre cuentas propias

5,000.00

mas: Cargos de nosotros no correspondidos por el banco

-

menos:	Abonos del banco no correspondidos por nosotros	2,747.41
23-ago-21	Pago cta de terceros	2,747.41
menos:	Abonos de nosotros no correspondidos por el banco	-
	Saldo en bancos s/libros	2,252.59
DIRECTOR SAPAD LOS REYES		
C. RIGOBERTO TORRES AVILA		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES		
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero 2022		
Banco: SANTANDER		
Cuenta: 18000148045		
	Saldo en bancos s/edo. de cuenta	5,303,408.10
mas:	Cargos del banco no correspondidos por nosotros	37,941.98
20-jul-21	Pago a cta de tercero	9,246.00
27-ago-21	Pago a cta de tercero	5,231.60
31-ago-21	Aportacion linea de captura	12,943.38
31-ago-21	Comisiones	350.00
31-ago-21	IVA Comisiones	56.00
12-ene-22	Cheque devuelto	10,115.00
mas:	Cargos de nosotros no correspondidos por el banco	37,827.45
12/05/2021	Dep no identificado	5,404.61

28/05/2021	Dep no identificado			1.00
04/06/2021	Dep no identificado			8,827.88
01/07/2021	Dep no identificado			45.66
27/07/2021	Ingresos dia 27 jul			8,827.88
03/08/2021	Ingresos dia 03 ago			7,533.29
25/08/2021	Ingresos dia 25 ago			2,747.41
27/10/2021	Ingresos dia 27 oct			3,000.00
02/12/2021	Ingresos dia 02 dic			1,439.72
menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros				149,192.27
01-jul-21	Abono por intereses			1,528.38
01-jul-21	Pago cta de terceros			35,451.53
13-jul-21	Pago cta de terceros			2,272.50
19-jul-21	Pago cta de terceros			75,438.49
28-jul-21	Dep salvo buen cobro 174271			6,549.29
02-ago-21	Abono por intereses			590.58
03-ago-21	Pago cta de terceros			984.00
31-ago-21	Dep en efectivo			794.10
14-sep-21	Dep en efectivo			3,000.00
06-dic-21	Dep en efectivo			3,000.00
03-ene-22	Abono por intereses			1,403.26
01-feb-22	Abono por intereses			8,678.02
03-feb-22	Dep en efectivo			1.00
18-feb-22	Pago cta de terceros			9,501.12
menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco				142,715.17
11/08/2020	Pago de vacaciones y prima vacacional Oscar Valdez Guerrero			11,386.16
19/08/2020	Reposicion de fondo	CH.	8901	19,406.63
22/09/2020	Pago de materiales para mtto de la red agua	CH.	0095	423.79
28/10/2020	Pago de herbicidas	CH.	0134	890.00
09/11/2020	Pago de uniformes			5,310.00
06/01/2021	Pago de refacciones para vehiculos sapad	CH.	00203	4,292.00
08/01/2021	Pago de mtto de la red de agua y drenaje			39,224.99
08/01/2021	Pago de mtto de la red de agua y drenaje			3,900.00
13/01/2021	Reposicion de fondo	CH.	00214	25,000.00
12/02/2021	Pago reparaciones para motocicleta sapad			4,815.00
26/02/2021	Reposicion de fondo			25,000.00
30/06/2021	Cargo no reconocido			2,272.50
30/06/2021	Cargo no reconocido			794.10
Saldo en bancos s/libros				5,087,270.09
DIRECTOR SAPAD LOS REYES				
C. RIGOBERTO TORRES AVILA				