

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 2022

Banco: BANCOMER

Cuenta: 0103678717

Saldo en bancos s/edo. de cuenta

146,665.52

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

36,583.64

02/01/2020	Ch devuelto	CH.	8525	35,000.00
13-may-22	Pago cta de tercero			1,583.64

menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros

60,799.64

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
29-mar-22	Pago cliente IMSS	1,583.64

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 mto. 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

- **140,017.96**

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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 31 de Mayo 2022

Banco: SANTANDER

Cuenta: 18000148045

Saldo en bancos s/edo. de cuenta

3,469,244.10

mas: Cargos del banco no correspondidos por nosotros

39,040.02

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
31-mar-22	Cheque devuelto	1,098.04

mas: Cargos de nosotros no correspondidos por el banco

47,328.57

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
02/03/2022	Ingresos dia 02 mzo 22	9,501.12

menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros

183,015.21

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
01-mar-22	Abono por intereses	13,989.50
11-mar-22	Pago cta de terceros	1,153.92
11-mar-22	Pago cta de terceros	2,896.68
11-mar-22	Pago cta de terceros	1,671.36
21-abr-22	Pago cta de terceros	6,793.06
30-may-22	Pago cta de terceros	1,570.39
30-may-22	Pago cta de terceros	1,744.03
31-may-22	Pago cta de terceros	4,004.00

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

3,229,882.31

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA