

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre 2022

Banco: BANCOMER

Cuenta: 0103678717

| | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo en bancos s/edo. de cuenta | 148,884.62 |
|----------------------------------|------------|

| | |
|---|-------------------|
| 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 | 55,799.64 |
|---|------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 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 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

- 132,798.86

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre 2022

Banco: BANCOMER

Cuenta: 0169142150

Saldo en bancos s/edo. de cuenta

-

mas: Cargos del banco no correspondidos por nosotros

-

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 | - 2,747.41 |
| DIRECTOR SAPAD LOS REYES | | |
| C. RIGOBERTO TORRES AVILA | | |

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES | | |
|--|--|---------------------|
| Conciliación Bancaria al 30 de Noviembre 2022 | | |
| Banco: SANTANDER | | |
| Cuenta: 18000148045 | | |
| | Saldo en bancos s/edo. de cuenta | 1,403,852.18 |
| mas: | Cargos del banco no correspondidos por nosotros | 40,876.28 |
| 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 |
| 24-jun-22 | Pago nomina | 40.00 |
| 28-oct-22 | Cheque devuelto | 1,796.26 |
| mas: | Cargos de nosotros no correspondidos por el banco | 136,684.22 |
| 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 |
| 15/07/2022 | Ingresos dia 15 jul 22 | 1,883.00 |
| 16/08/2022 | Ingresos dia 16 ago 22 | 1,098.04 |
| 17/08/2022 | Ingresos dia 17 ago 22 | 1,994.45 |
| 17/08/2022 | Ingresos dia 17 ago 22 | 7,224.14 |
| 17/08/2022 | Ingresos dia 17 ago 22 | 30,691.30 |
| 18/08/2022 | Ingresos dia 18 ago 22 | 1,989.20 |
| 18/08/2022 | Ingresos dia 18 ago 22 | 1,098.04 |
| 30/11/2022 | Ingresos dia 30 nov 22 | 27,458.61 |
| 30/11/2022 | Ingresos dia 30 nov 22 | 15,918.87 |

menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros

166,503.91

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 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-feb-22 | Dep en efectivo | 1.00 |
| 18-feb-22 | Pago cta de terceros | 9,501.12 |
| 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 |
| 15-jul-22 | Dep en efectivo | 2,674.82 |
| 12-ago-22 | Pago cta de terceros | 1,098.04 |
| 12-ago-22 | Dep salvo buen cobro 687749 | 791.82 |
| 18-ago-22 | Pago cta de terceros | 3,087.24 |
| 18-ago-22 | Dep en efectivo | 12,815.04 |
| 11-nov-22 | Pago cta de terceros | 1,204.00 |

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

1,272,193.60

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA