



Auxiliar de cuentas de 01/01/2021 a 31/01/2021



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									\$1,078,588.64	\$6,031,690.10	\$4,652,458.92	\$2,457,819.82
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									\$114,024.21	\$1,360,373.91	\$1,800,229.48	-\$325,831.36
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									\$114,024.21	\$1,360,373.91	\$1,800,229.48	-\$325,831.36
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									\$113,168.14	\$1,360,373.91	\$1,800,229.48	-\$326,687.43
00000073			07/01/2021	EGRESOS	00000051	PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE ANTONIO TORRES ANDRADE	1101					\$0.00	9,611.61	
00000073			07/01/2021	EGRESOS	00000109	PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					\$0.00	330.60	
00000073			11/01/2021	EGRESOS	00000052	PAGO DE CAFE PARA EMPLEADOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	14,812.00	
00000073			11/01/2021	EGRESOS	00000053	ANALISIS DE PLANTA TRATADORA	1101					\$0.00	5,100.52	
00000073			13/01/2021	INGRESOS	00000021	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	1101					\$1,934.75	0.00	
00000073			14/01/2021	EGRESOS	00000072	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$700,000.00	0.00	
00000073			15/01/2021	EGRESOS	00000076	PAGO JOSE LUIS SANDOVAL RODRIGUEZ	1101					\$0.00	3,210.00	
00000073			15/01/2021	EGRESOS	00000077	PAGO DE NOMINA JUBILADOS	1101					\$0.00	122,251.83	
00000073			15/01/2021	EGRESOS	00000078	PAGO NOMINA OPERATIVOS	1101					\$0.00	739,977.44	
00000073			15/01/2021	EGRESOS	00000079	PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	438,835.34	
00000073			15/01/2021	EGRESOS	00000075	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$140,000.00	0.00	
00000073			18/01/2021	INGRESOS	00000022	PAGO DE APORTACIONES DEL IMSS DEL H AYUNTAMIENTO	1101					\$61,551.64	0.00	
00000073			21/01/2021	EGRESOS	00000089	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	7,302.78	
00000073			28/01/2021	EGRESOS	00000102	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$50,000.00	0.00	
00000073			28/01/2021	EGRESOS	00000101	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$350,000.00	0.00	

00000073		29/01/2021	EGRESOS	00000105	PAGO QUINENA JOSE ANTONIO AREVALO RANGEL	1101			\$0.00	2,316.00	
00000073		29/01/2021	EGRESOS	00000106	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	8,660.00	
00000073		29/01/2021	EGRESOS	00000107	PAGO QUINCENA JOSE LUIS SANDOVAL RODRIGUEZ	1101			\$0.00	3,750.00	
00000073		29/01/2021	EGRESOS	00000098	PAGO QUINCENA OPERATIVO	1101			\$0.00	266,738.32	
00000073		29/01/2021	EGRESOS	00000099	PAGO NOMINA ADMINISTRACION	1101			\$0.00	138,677.44	
00000073		29/01/2021	EGRESOS	00000100	PAGO NOMINA JUBILADOS	1101			\$0.00	38,655.60	
00000073		29/01/2021	INGRESOS	00000023	PAGOS CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE AÑO 2020	1101			\$28,443.76	0.00	
00000073		29/01/2021	INGRESOS	00000024	PAGOS CUOTAS IMSS DEL AYUNTAMIENTO	1101			\$28,443.76	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150						\$856.07	\$0.00	\$0.00	\$856.07
	1.1.1.2.2	BANBAJIO						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.2.1	BANBAJIO CTA 12635942						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.3	SANTANDER						\$964,564.43	\$4,671,316.19	\$2,852,229.44	\$2,783,651.18
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045						\$964,564.43	\$4,671,316.19	\$2,852,229.44	\$2,783,651.18
00000073		04/01/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2021	1101			\$349,892.88	0.00	
00000073		05/01/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021	1101			\$339,177.62	0.00	
00000073		05/01/2021	EGRESOS	00000043	PAGO DE PAPELERIA	1101			\$0.00	3,000.00	
00000073		05/01/2021	EGRESOS	00000044	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS	1101			\$0.00	1,899.96	
00000073		05/01/2021	EGRESOS	00000045	REPARACION DE VEHICULOS	1101			\$0.00	3,445.20	
00000073		05/01/2021	EGRESOS	00000046	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1101			\$0.00	1,444.98	
00000073		05/01/2021	EGRESOS	00000047	PAGO DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	9,000.00	
00000073		05/01/2021	EGRESOS	00000048	PAGO DE MOTOCICLETA PARA RIFA DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	1101			\$0.00	30,000.00	
00000073		05/01/2021	EGRESOS	00000049	COMPRA DE MASCARAS PROTECTORAS COVID	1101			\$0.00	9,280.00	
00000073		05/01/2021	EGRESOS	00000050	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA ATENCION A USUARIOS	1101			\$0.00	2,718.99	
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000110	PAGO COMERCIALIZADORA ZAYAD	1101			\$0.00	5,213.60	
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000002	REPOSICION DE FONDO	1101	0196		\$0.00	27,718.35	
00000073		06/01/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021	1101			\$209,990.59	0.00	

00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000003	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA	1101	00197		\$0.00	12,000.00
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1101	00198		\$0.00	3,612.60
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101	00199		\$0.00	6,167.99
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE SPOTS EN RADIO	1101	00200		\$0.00	18,560.00
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101	00201		\$0.00	4,459.98
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101	00202		\$0.00	15,225.00
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101	00203		\$0.00	4,292.00
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000010	PAGO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SAPAD LOS REYES	1101	00204		\$0.00	6,480.01
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101	00205		\$0.00	27,240.00
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000012	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101	00206		\$0.00	33,496.28
00000073		06/01/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE TIEMPO EXTRA A TRABAJADORES DEL SAPAD LOS REYES	1101	0195		\$0.00	44,000.00
00000073		07/01/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021	1101			\$273,294.00	0.00
00000073		08/01/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021	1101			\$257,765.92	0.00
00000073		08/01/2021	EGRESOS	00000054	PAGO DE DESPENSA PARA TRABAJADORES DEL SAPAD LOS REYES	1101			\$0.00	18,000.30
00000073		08/01/2021	EGRESOS	00000055	PAGO DE MANTEMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	12,000.20
00000073		08/01/2021	EGRESOS	00000056	PAGO DE MANTEMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	39,379.31
00000073		08/01/2021	EGRESOS	00000057	PAGO DE MANTEMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	2,186.27
00000073		08/01/2021	EGRESOS	00000058	PAGO DE MANTEMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	39,224.99
00000073		08/01/2021	EGRESOS	00000059	PAGO DE MANTEMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	39,224.99

00000073		08/01/2021	EGRESOS	00000060	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	3,560.32
00000073		08/01/2021	EGRESOS	00000061	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	3,625.00
00000073		08/01/2021	EGRESOS	00000062	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	3,900.00
00000073		11/01/2021	EGRESOS	00000063	PAGO DE SANITIZANTE	1101				\$0.00	8,120.00
00000073		11/01/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021	1101				\$264,026.03	0.00
00000073		12/01/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021	1101				\$268,269.42	0.00
00000073		12/01/2021	EGRESOS	00000064	PAGO DE CEMENTO	1101				\$0.00	28,300.01
00000073		12/01/2021	EGRESOS	00000065	PAGO DE BALONES	1101				\$0.00	8,923.80
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000066	PAGO DE SERVICIO A CAMIONETA NISSAN	1101				\$0.00	2,806.99
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000067	PAGO DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1101				\$0.00	18,353.51
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000068	PAGO DE PAPELERIA	1101				\$0.00	2,320.00
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000069	PAGO DE PAPELERIA	1101				\$0.00	290.00
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000070	PAGO DE PAPELERIA	1101				\$0.00	965.00
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000071	PAGO DE PAPELERIA	1101				\$0.00	2,320.00
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000018	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL	1101	00212			\$0.00	25,000.00
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000019	PAGO DE CONCURSO PARTE DE CULTURA DEL AGUA	1101	00213			\$0.00	10,000.00
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL SAPAD LOS REYES	1101	00208			\$0.00	2,400.01
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE REPARACION PARA INSTALACIONES DEL SAPAD LOS REYES	1101	00209			\$0.00	5,954.00
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000016	PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101	00210			\$0.00	69.99
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000017	PAGO POR SERVICIOS EVENTUALES	1101	00211			\$0.00	5,000.00
00000073		13/01/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021	1101				\$246,318.77	0.00
00000073		13/01/2021	EGRESOS	00000020	REPOSICION DE FONDO	1101	00214			\$0.00	25,000.00
00000073		14/01/2021	EGRESOS	00000111	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURA DEL AGUA	1101				\$0.00	11,600.00
00000073		14/01/2021	EGRESOS	00000072	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	700,000.00
00000073		14/01/2021	EGRESOS	00000073	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURA DEL AGUA	1101				\$0.00	11,600.00
00000073		14/01/2021	EGRESOS	00000074	PAGO DE DESPENSAS	1101				\$0.00	17,713.00

00000073		14/01/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021	1101				\$235,927.90	0.00
00000073		15/01/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021	1101				\$199,494.78	0.00
00000073		15/01/2021	EGRESOS	00000112	PAGO DE SANITISANTE	1101				\$0.00	4,350.00
00000073		15/01/2021	EGRESOS	00000113	PAGO SANITISANTE	1101				\$0.00	4,000.00
00000073		15/01/2021	EGRESOS	00000114	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		00214		\$0.00	25,968.77
00000073		15/01/2021	EGRESOS	00000075	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	140,000.00
00000073		18/01/2021	EGRESOS	00000032	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		00226		\$0.00	58,512.00
00000073		18/01/2021	EGRESOS	00000033	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO TE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		00227		\$0.00	552.99
00000073		18/01/2021	EGRESOS	00000034	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD	1101				\$0.00	7,270.01
00000073		18/01/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE COLADORES	1101		00229		\$0.00	25,000.00
00000073		18/01/2021	EGRESOS	00000036	REPOSICION DE FONDO	1101		00230		\$0.00	26,000.00
00000073		18/01/2021	EGRESOS	00000037	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		00231		\$0.00	27,000.00
00000073		18/01/2021	EGRESOS	00000080	PAGO DE MANTEMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	34,800.00
00000073		18/01/2021	EGRESOS	00000081	PAGO IMSS	1101				\$0.00	66,954.16
00000073		18/01/2021	EGRESOS	00000082	PAGO IMSS E INFONAVIT	1101				\$0.00	164,342.41
00000073		18/01/2021	EGRESOS	00000083	PAGO CUOTAS IMSS	1101				\$0.00	155,103.29
00000073		18/01/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021	1101				\$238,179.73	0.00
00000073		19/01/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021	1101				\$166,681.49	0.00
00000073		20/01/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021	1101				\$226,941.28	0.00
00000073		20/01/2021	EGRESOS	00000031	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		00225		\$0.00	6,666.78
00000073		20/01/2021	EGRESOS	00000084	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1101				\$0.00	13,340.00
00000073		20/01/2021	EGRESOS	00000085	PAGO DE RECIBOS DE PLANTA TRATADORA DE AGUA	1101				\$0.00	1,624.00
00000073		20/01/2021	EGRESOS	00000115	PAGO DE ARTICULOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	1101				\$0.00	74,598.63
00000073		21/01/2021	EGRESOS	00000086	PAGO DE PAPELERIA	1101				\$0.00	4,640.00
00000073		21/01/2021	EGRESOS	00000087	PAGO DE PAPELERIA	1101				\$0.00	5,800.00

00000073			21/01/2021	EGRESOS	00000088	PAGO DE PAPELERIA	1101						\$0.00	1,160.00		
00000073			21/01/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021	1101						\$243,095.60	0.00		
00000073			22/01/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021	1101						\$212,904.97	0.00		
00000073			22/01/2021	EGRESOS	00000090	PAGO DE SISTEMA CONTABLE	1101						\$0.00	23,200.00		
00000073			22/01/2021	EGRESOS	00000091	PAGO DE BOLETOS PARA RIFA POR PRONTO PAGO	1101						\$0.00	3,480.00		
00000073			22/01/2021	EGRESOS	00000092	PAGO DE ASESORIA INFORMATICA	1101						\$0.00	10,046.06		
00000073			22/01/2021	EGRESOS	00000093	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101						\$0.00	23,200.00		
00000073			22/01/2021	EGRESOS	00000094	PAGO QUINCENA	1101						\$0.00	3,350.00		
00000073			25/01/2021	EGRESOS	00000095	PAGO DE PERIFONEO	1101						\$0.00	3,480.00		
00000073			25/01/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	1101						\$195,619.39	0.00		
00000073			26/01/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021	1101						\$184,429.73	0.00		
00000073			27/01/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021	1101						\$199,503.01	0.00		
00000073			27/01/2021	EGRESOS	00000096	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1101						\$0.00	1,680.00		
00000073			27/01/2021	EGRESOS	00000097	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101						\$0.00	116,496.31		
00000073			28/01/2021	EGRESOS	00000102	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101						\$0.00	50,000.00		
00000073			28/01/2021	EGRESOS	00000103	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101						\$0.00	5,800.00		
00000073			28/01/2021	EGRESOS	00000101	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101						\$0.00	350,000.00		
00000073			28/01/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021	1101						\$167,242.14	0.00		
00000073			29/01/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021	1101						\$192,560.94	0.00		
00000073			29/01/2021	EGRESOS	00000108	PAGO DE CULTURA DEL AGUA	1101						\$0.00	3,480.00		
00000073			29/01/2021	EGRESOS	00000104	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101						\$0.00	92,800.00		
00000073			29/01/2021	EGRESOS	00000116	PAGO DE COMISIONES	1101						\$0.00	441.40		
	1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES											-\$1,219.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,219.91
	1.1.1.4.01	BANCOMER .S.A											-\$1,219.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,219.91

Saldo inicial: \$1,077,368.73

Cargos: \$6,031,690.10

Abonos: \$4,652,458.92

Saldo final: \$2,456,599.91