



Auxiliar de cuentas de 01/03/2021 a 31/03/2021



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									\$2,912,496.34	\$2,675,724.75	\$2,412,571.61	\$3,175,649.48
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$6,682.08	\$524,510.46	\$255,578.85	\$262,249.53
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$6,682.08	\$524,510.46	\$255,578.85	\$262,249.53
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$7,172.75	\$524,510.46	\$255,213.45	\$262,124.26
00000075			04/03/2021	EGRESOS	00000071	COMISION BANCARIA	1101					\$0.00	295.80	
00000075			10/03/2021	EGRESOS	00000072	PAGO DEL 3 SOBRE NOMINA	1101					\$0.00	22,845.00	
00000075			10/03/2021	EGRESOS	00000073	PAGO DEL 3 SOBRE NOMINA	1101					\$0.00	22,362.00	
00000075			10/03/2021	EGRESOS	00000074	PAGO DEL 3 SOBRE NOMINA	1101					\$0.00	21,921.00	
00000075			10/03/2021	EGRESOS	00000075	PAGO DEL 3 SOBRE NOMINA	1101					\$0.00	21,399.00	
00000075			10/03/2021	EGRESOS	00000076	PAGO DEL 3 SOBRE NOMINA	1101					\$0.00	20,994.00	
00000075			10/03/2021	EGRESOS	00000077	PAGO DEL 3 SOBRE NOMINA	1101					\$0.00	54,370.00	
00000075			10/03/2021	EGRESOS	00000078	PAGO NOMINA JUBILADOS	1101					\$0.00	40,687.35	
00000075			16/03/2021	INGRESOS	00000022	DEVOLUCION POR PARTICIONES DE ISR	1101					\$523,474.00	0.00	
00000075			16/03/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE NOMINA Y PRIMA VACACIONAL DE JOSE MARIA MENDEZ CONTRERAS	1101					\$0.00	6,872.20	
00000075			22/03/2021	INGRESOS	00000023	PAGO AGUA POTABLE	1101					\$1,036.46	0.00	
00000075			31/03/2021	EGRESOS	00000010	PAGO NOMINA JUBILADOS 2DA DE MARZO	1101					\$0.00	43,467.10	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$490.67	\$0.00	\$365.40	\$125.27
00000075			01/03/2021	EGRESOS	00000070	PAGO DE COMISIONES	1101					\$0.00	365.40	
	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									\$2,919,178.42	\$2,151,214.29	\$2,156,992.76	\$2,913,399.95
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$2,919,178.42	\$2,151,214.29	\$2,156,992.76	\$2,913,399.95
00000075			01/03/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021	1101					\$108,109.17	0.00	
00000075			01/03/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	5,834.43	

00000075		01/03/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	136,659.60	
00000075		01/03/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	2,950.00	
00000075		01/03/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE ASESORIA JURIDICA CONTABLE	1101			\$0.00	10,046.06	
00000075		01/03/2021	INGRESOS	00000024	COMISIONES	1101			\$3,992.24	0.00	
00000075		01/03/2021	INGRESOS	00000025	DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA	1101			\$2,206.43	0.00	
00000075		02/03/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021	1101			\$88,539.06	0.00	
00000075		02/03/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE QUINCENA MONICA	1101			\$0.00	3,350.00	
00000075		03/03/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE BOTAS PARA EVENTOS DEL SAPAD	1101			\$0.00	9,931.92	
00000075		03/03/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE COMBUSTIBLES	1101			\$0.00	49,257.68	
00000075		03/03/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE COMBUSTIBLES	1101			\$0.00	6,471.01	
00000075		03/03/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021	1101			\$85,934.95	0.00	
00000075		04/03/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021	1101			\$120,449.95	0.00	
00000075		04/03/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE RENTA PARA SILLAS PERIODO DE PAGO	1101			\$0.00	4,100.00	
00000075		04/03/2021	EGRESOS	00000012	PAGO NOMINA	1101			\$0.00	4,742.60	
00000075		05/03/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2021	1101			\$160,363.63	0.00	
00000075		05/03/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	3,480.00	
00000075		05/03/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS	1101			\$0.00	1,218.00	
00000075		05/03/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE COMBUSTIBLES	1101			\$0.00	6,192.82	
00000075		05/03/2021	EGRESOS	00000016	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101			\$0.00	12,144.11	
00000075		05/03/2021	EGRESOS	00000017	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101			\$0.00	6,867.20	
00000075		05/03/2021	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	12,599.99	
00000075		05/03/2021	EGRESOS	00000019	REPOSICION DE FONDO	1101			\$0.00	22,800.00	
00000075		05/03/2021	EGRESOS	00000020	PAGO DE DIFUSION POR CULTURA DEL AGUA	1101			\$0.00	11,600.00	
00000075		09/03/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021	1101			\$141,223.52	0.00	
00000075		10/03/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	1101			\$79,234.65	0.00	

00000075			11/03/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	1101					\$113,047.31	0.00	
00000075			12/03/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	1101					\$108,379.61	0.00	
00000075			12/03/2021	EGRESOS	00000023	PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL SAPAD	1101					\$0.00	326,415.54	
00000075			12/03/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE CUBREBOCAS DE TELA	1101					\$0.00	2,251.39	
00000075			12/03/2021	EGRESOS	00000021	PAGO DE SANITIZANTE	1101					\$0.00	3,480.00	
00000075			12/03/2021	INGRESOS	00000026	DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA	1101					\$8,431.98	0.00	
00000075			16/03/2021	EGRESOS	00000026	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	1101					\$0.00	117,439.00	
00000075			16/03/2021	EGRESOS	00000025	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL SAPAD	1101					\$0.00	6,050.80	
00000075			16/03/2021	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SAPAD	1101					\$0.00	2,381.18	
00000075			16/03/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	1101					\$155,735.44	0.00	
00000075			17/03/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	1101					\$84,387.68	0.00	
00000075			18/03/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	1101					\$118,752.46	0.00	
00000075			18/03/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	1101					\$0.00	2,154.53	
00000075			18/03/2021	EGRESOS	00000028	PAGO DE QUINCENA	1101					\$0.00	6,901.53	
00000075			19/03/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	1101					\$86,725.96	0.00	
00000075			22/03/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE QUINCENA A MONICA	1101					\$0.00	3,350.00	
00000075			22/03/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	1101					\$95,359.30	0.00	
00000075			23/03/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	1101					\$70,559.56	0.00	
00000075			23/03/2021	EGRESOS	00000030	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	233,659.90	
00000075			23/03/2021	EGRESOS	00000031	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	13,340.00	
00000075			24/03/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	1101					\$79,672.23	0.00	
00000075			25/03/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	1101					\$92,166.01	0.00	
00000075			25/03/2021	EGRESOS	00000032	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	1101					\$0.00	10,046.06	
00000075			25/03/2021	EGRESOS	00000033	PAGO DE ANALISIS DE LA PLANTA TRATADORA	1101					\$0.00	24,795.00	
00000075			25/03/2021	EGRESOS	00000034	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	45,240.00	

00000075		25/03/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	45,240.00	
00000075		25/03/2021	EGRESOS	00000036	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	45,240.00	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000037	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	56,646.00	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000038	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101					\$0.00	9,076.00	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000039	PAGO DE COMBUSTIBLES	1101					\$0.00	4,504.82	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000040	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	4,070.00	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000041	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	1,094.01	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000042	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	3,142.01	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000043	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	862.20	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000044	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	8,358.53	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000045	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	240,335.90	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000046	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	9,898.17	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000047	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	4,923.78	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000048	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	25,525.71	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000049	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	1,600.00	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000050	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	1,512.27	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000051	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAD	1101					\$0.00	56,141.45	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000052	PAGO DE PUBLICIDAD DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	11,600.00	
00000075		26/03/2021	EGRESOS	00000053	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	6,893.46	

00000075			26/03/2021	EGRESOS	00000054	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	3,445.00	
00000075			26/03/2021	EGRESOS	00000055	PAGO DE BOTAS PARA PERSONAL DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	32,712.00	
00000075			26/03/2021	EGRESOS	00000056	PAGO DE BOTAS PARA PERSONAL DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	7,064.40	
00000075			26/03/2021	EGRESOS	00000057	PAGO DE DIFUSION SOBRE PROGRAMAS	1101					\$0.00	3,480.00	
00000075			26/03/2021	EGRESOS	00000058	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	8,429.68	
00000075			26/03/2021	EGRESOS	00000059	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	15,701.60	
00000075			26/03/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	1101					\$83,610.08	0.00	
00000075			29/03/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021	1101					\$86,705.72	0.00	
00000075			30/03/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021	1101					\$115,382.57	0.00	
00000075			30/03/2021	EGRESOS	00000060	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	8,600.00	
00000075			30/03/2021	EGRESOS	00000061	PAGO DE QUINENA PERSONAL DEL SAPAD	1101					\$0.00	387,954.00	
00000075			31/03/2021	EGRESOS	00000062	PAGO NOMINA	1101					\$0.00	9,154.98	
00000075			31/03/2021	EGRESOS	00000063	PAGO POR DIFUSION DE LA CULTURA DEL AGUA	1101					\$0.00	3,480.00	
00000075			31/03/2021	EGRESOS	00000064	PAGO QUINCENA	1101					\$0.00	6,773.80	
00000075			31/03/2021	EGRESOS	00000065	PAGO QUINCENA	1101					\$0.00	2,381.18	
00000075			31/03/2021	EGRESOS	00000066	PAGO QUICENA	1101					\$0.00	11,031.27	
00000075			31/03/2021	EGRESOS	00000067	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	845.00	
00000075			31/03/2021	EGRESOS	00000068	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	7,530.00	
00000075			31/03/2021	EGRESOS	00000069	COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	3,995.19	
00000075			31/03/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021	1101					\$53,089.80	0.00	
00000075			31/03/2021	INGRESOS	00000027	DEVOLUCION POR PAGO DE NOMINA	1101					\$9,154.98	0.00	
	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: \$2,911,276.43

Cargos: \$2,675,724.75

Abonos: \$2,412,571.61

Saldo final: \$3,174,429.57