



Auxiliar de cuentas de 01/09/2021 a 30/09/2021



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									-\$403,226.74	\$661,783.27	\$544,481.69	-\$285,925.16
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$217,985.68	\$25,565.79	\$81,660.43	-\$274,080.32
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$217,985.68	\$25,565.79	\$81,660.43	-\$274,080.32
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$226,125.95	\$23,039.72	\$81,295.03	-\$284,381.26
00000081			14/09/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101					\$929.15	0.00	
00000081			15/09/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2021 PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	4,012.80	
00000081			15/09/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2021 PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	2,808.53	
00000081			15/09/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2021 PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	4,388.51	
00000081			15/09/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2021 PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	7,305.11	
00000081			15/09/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2021 PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	19,690.00	
00000081			15/09/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2021 PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	2,148.25	
00000081			30/09/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER	1101					\$0.00	250.00	
00000081			30/09/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER	1101					\$0.00	40.00	
00000081			30/09/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER	1101					\$0.00	257.44	
00000081			30/09/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER	1101					\$0.00	41.19	
00000081			30/09/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 AL PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	4,012.80	
00000081			30/09/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 AL PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	2,808.53	
00000081			30/09/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 AL PERSONAL JUBILADO	1101					\$0.00	4,388.51	

00000081		30/09/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 AL PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	7,305.11	
00000081		30/09/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 AL PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	19,690.00	
00000081		30/09/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 AL PERSONAL JUBILADO	1101				\$0.00	2,148.25	
00000081		30/09/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$20,000.00	0.00	
00000081		30/09/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$1,077.84	0.00	
00000081		30/09/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$1,032.73	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150								\$8,140.27	\$2,526.07	\$365.40 \$10,300.94
00000081		01/09/2021	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS CTA 0169142150	1101				\$0.00	315.00	
00000081		01/09/2021	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS CTA 0169142150	1101				\$0.00	50.40	
00000081		15/09/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$2,526.07	0.00	
	1.1.1.2.2	BANBAJIO								-\$5,231.60	\$0.00	\$0.00 -\$5,231.60
	1.1.1.2.2.1	BANBAJIO CTA 12635942								-\$5,231.60	\$0.00	\$0.00 -\$5,231.60
	1.1.1.2.3	SANTANDER								-\$180,009.46	\$636,217.48	\$462,821.26 -\$6,613.24
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045								-\$180,009.46	\$636,217.48	\$462,821.26 -\$6,613.24
00000081		01/09/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$13,408.92	0.00	
00000081		01/09/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$7,883.38	0.00	
00000081		02/09/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$3,196.42	0.00	
00000081		02/09/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$2,406.50	0.00	
00000081		03/09/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$3,775.27	0.00	
00000081		06/09/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA	1101				\$12,048.60	0.00	
00000081		06/09/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA	1101				\$7,893.63	0.00	
00000081		07/09/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$6,251.49	0.00	
00000081		07/09/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$12,169.42	0.00	
00000081		08/09/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$10,515.70	0.00	
00000081		08/09/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$16,187.83	0.00	
00000081		09/09/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$6,465.97	0.00	
00000081		09/09/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$7,942.98	0.00	

00000081		10/09/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	1101				\$6,670.05	0.00	
00000081		10/09/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	1101				\$10,525.81	0.00	
00000081		13/09/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$3,047.63	0.00	
00000081		13/09/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$907.45	0.00	
00000081		13/09/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$907.45	0.00	
00000081		13/09/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$8,790.37	0.00	
00000081		13/09/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$7,980.34	0.00	
00000081		13/09/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$3,223.06	0.00	
00000081		14/09/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$21,713.62	0.00	
00000081		14/09/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$10,643.06	0.00	
00000081		15/09/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$13,289.39	0.00	
00000081		15/09/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	1101				\$0.00	237,529.83	
00000081		15/09/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	1101				\$0.00	3,424.70	
00000081		15/09/2021	DIARIO	00000004	PRESTAMO DE MPIO DE LOS REYES PARA PAGO DE NOMINA	1101				\$106,127.09	0.00	
00000081		15/09/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$4,128.73	0.00	
00000081		16/09/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$1,693.56	0.00	
00000081		16/09/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$9,795.33	0.00	
00000081		20/09/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$5,495.59	0.00	
00000081		20/09/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101				\$10,247.47	0.00	
00000081		21/09/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$41,367.21	0.00	
00000081		22/09/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$10,469.29	0.00	
00000081		22/09/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$6,110.60	0.00	
00000081		23/09/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$20,434.45	0.00	
00000081		23/09/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$25,273.04	0.00	
00000081		24/09/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$6,126.98	0.00	

00000081		24/09/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$11,603.66	0.00		
00000081		24/09/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$3,932.20	0.00		
00000081		24/09/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$72,460.72	0.00		
00000081		24/09/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$2,406.22	0.00		
00000081		27/09/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$17,530.84	0.00		
00000081		28/09/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$20,475.24	0.00		
00000081		28/09/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$5,349.74	0.00		
00000081		29/09/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$15,338.09	0.00		
00000081		29/09/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$20,336.10	0.00		
00000081		29/09/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE ANALISIS DE AGUA A GRUPO ECOTEC FAC 11952	1101				\$0.00	24,795.00		
00000081		30/09/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	1101				\$0.00	350.00		
00000081		30/09/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	1101				\$0.00	56.00		
00000081		30/09/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$7,574.06	0.00		
00000081		30/09/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 A PERSONAL DE BASE	1101				\$0.00	196,665.73		
00000081		30/09/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$907.45	0.00		
00000081		30/09/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1101				\$13,189.48	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: -\$404,446.65

Cargos: \$661,783.27

Abonos: \$544,481.69

Saldo final: -\$287,145.07