



Auxiliar de cuentas de 01/07/2021 a 31/07/2021



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									\$537,572.66	\$1,118,267.42	\$1,960,297.54	-\$304,457.46
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$377,080.87	\$67,865.99	\$365.40	-\$309,580.28
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$377,080.87	\$67,865.99	\$365.40	-\$309,580.28
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$385,951.94	\$67,865.99	\$0.00	-\$318,085.95
00000079			06/07/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021	1101					\$1,428.62	0.00	
00000079			15/07/2021	EGRESOS	00000028	TRASPADO ENTRE CUENTAS	1101					\$25,000.00	0.00	
00000079			23/07/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021	1101					\$1,437.37	0.00	
00000079			28/07/2021	EGRESOS	00000055	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$40,000.00	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$8,871.07	\$0.00	\$365.40	\$8,505.67
00000079			01/07/2021	EGRESOS	00000060	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									\$914,653.53	\$1,050,401.43	\$1,959,932.14	\$5,122.82
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$914,653.53	\$1,050,401.43	\$1,959,932.14	\$5,122.82
00000079			01/07/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021	1101					\$15,200.00	0.00	
00000079			01/07/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021	1101					\$88.42	0.00	
00000079			01/07/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021	1101					\$17,700.00	0.00	
00000079			01/07/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021	1101					\$28.68	0.00	
00000079			02/07/2021	EGRESOS	00000001	PAGO CONAGUA	1101					\$0.00	114,676.00	
00000079			02/07/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021	1101					\$20,500.00	0.00	
00000079			02/07/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021	1101					\$4,778.18	0.00	
00000079			02/07/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021	1101					\$18,000.00	0.00	
00000079			02/07/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021	1101					\$3,717.69	0.00	
00000079			02/07/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE HORAS EXTRAS	1101		273			\$0.00	11,181.90	
00000079			02/07/2021	EGRESOS	00000003	PAGO NOMINA	1101					\$0.00	11,485.60	
00000079			05/07/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA	1101					\$17,600.00	0.00	
00000079			05/07/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA	1101					\$2,382.72	0.00	

00000079		05/07/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA	1101				\$66.66	0.00
00000079		05/07/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA	1101				\$23,800.00	0.00
00000079		05/07/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	1,811.68
00000079		05/07/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE REFACCIONES	1101				\$0.00	9,211.09
00000079		05/07/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE GAS CLORO	1101				\$0.00	10,225.00
00000079		05/07/2021	EGRESOS	00000007	PAGO HORAS EXTRAS	1101		271		\$0.00	8,134.00
00000079		05/07/2021	EGRESOS	00000008	PAGO HORAS EXTRAS	1101		272		\$0.00	8,134.00
00000079		05/07/2021	EGRESOS	00000009	PAGO HORAS EXTRAS	1101		270		\$0.00	8,132.00
00000079		05/07/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DESPENSAS PARA PERSONAL DEL SAPAD	1101				\$0.00	17,999.98
00000079		05/07/2021	EGRESOS	00000011	PAGO HORAS EXTRAS	1101		275		\$0.00	10,216.36
00000079		06/07/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021	1101				\$8,600.00	0.00
00000079		06/07/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021	1101				\$10,864.41	0.00
00000079		06/07/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021	1101				\$1,561.88	0.00
00000079		06/07/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021	1101				\$6,100.00	0.00
00000079		07/07/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021	1101				\$3.57	0.00
00000079		07/07/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021	1101				\$5,300.00	0.00
00000079		07/07/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021	1101				\$1,607.94	0.00
00000079		07/07/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021	1101				\$8,500.00	0.00
00000079		07/07/2021	EGRESOS	00000012	PAGO HORAS EXTRAS	1101		276		\$0.00	5,777.47
00000079		08/07/2021	EGRESOS	00000013	PAGO COMBUSTIBLE	1101				\$0.00	39,653.59
00000079		08/07/2021	EGRESOS	00000014	PAGO POR EL DERECHO DE PASE AL MANANTIAL LA MAJADA	1101		277		\$0.00	12,000.00
00000079		08/07/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021	1101				\$5,052.30	0.00
00000079		08/07/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021	1101				\$9,400.00	0.00
00000079		08/07/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021	1101				\$14,500.00	0.00
00000079		08/07/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021	1101				\$4,711.37	0.00
00000079		08/07/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE GABARDINAS IMPERMEABLES	1101				\$0.00	6,970.75
00000079		09/07/2021	EGRESOS	00000017	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD	1101				\$0.00	3,399.00
00000079		09/07/2021	EGRESOS	00000016	PAGO HORAS EXTRAS	1101		274		\$0.00	11,607.84
00000079		09/07/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021	1101				\$21,500.00	0.00

00000079		09/07/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021	1101				\$10,533.60	0.00
00000079		09/07/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021	1101				\$713.04	0.00
00000079		09/07/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021	1101				\$88.96	0.00
00000079		09/07/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021	1101				\$36,400.00	0.00
00000079		12/07/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021	1101				\$13,000.00	0.00
00000079		12/07/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021	1101				\$41.28	0.00
00000079		12/07/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021	1101				\$25.52	0.00
00000079		12/07/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021	1101				\$8,200.00	0.00
00000079		12/07/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021	1101				\$4,138.24	0.00
00000079		12/07/2021	EGRESOS	00000019	PAGO POR PUBLICIDAD	1101				\$0.00	11,600.00
00000079		12/07/2021	EGRESOS	00000020	PAGO TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	1101				\$0.00	4,037.54
00000079		12/07/2021	EGRESOS	00000021	PAGO TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	12,046.03
00000079		12/07/2021	EGRESOS	00000022	REPOSICION DE FONDO	1101				\$0.00	21,710.00
00000079		12/07/2021	EGRESOS	00000018	PAGO GAS CLORO	1101				\$0.00	16,785.00
00000079		13/07/2021	EGRESOS	00000023	GAS CLORO	1101				\$0.00	14,325.00
00000079		13/07/2021	EGRESOS	00000024	PAGO POR PUBLICIDAD	1101				\$0.00	8,491.20
00000079		13/07/2021	EGRESOS	00000025	PAGO CEMENTO	1101				\$0.00	17,950.00
00000079		13/07/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021	1101				\$907.45	0.00
00000079		13/07/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021	1101				\$907.45	0.00
00000079		13/07/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021	1101				\$21,338.16	0.00
00000079		13/07/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021	1101				\$14,960.31	0.00
00000079		13/07/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021	1101				\$31,900.00	0.00
00000079		13/07/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021	1101				\$907.45	0.00
00000079		14/07/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021	1101				\$5,000.86	0.00
00000079		14/07/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021	1101				\$22,600.00	0.00
00000079		14/07/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021	1101				\$3,983.27	0.00
00000079		14/07/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021	1101				\$10,000.00	0.00
00000079		14/07/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021	1101				\$12,800.00	0.00

00000079		14/07/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021	1101				\$23,000.00	0.00
00000079		14/07/2021	EGRESOS	00000026	PAGO POR PUBLICIDAD	1101				\$0.00	5,000.00
00000079		15/07/2021	EGRESOS	00000027	PAGO NOMINA	1101				\$0.00	338,178.20
00000079		15/07/2021	EGRESOS	00000028	TRASPADO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	25,000.00
00000079		15/07/2021	EGRESOS	00000029	PAGO QUINCENA DIRECTOR	1101				\$0.00	20,138.40
00000079		15/07/2021	EGRESOS	00000030	PAGO MANTENIMIENTO DE RLA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	1,392.00
00000079		15/07/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021	1101				\$4,804.20	0.00
00000079		15/07/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021	1101				\$10,400.00	0.00
00000079		15/07/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021	1101				\$3,051.86	0.00
00000079		15/07/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021	1101				\$13,600.00	0.00
00000079		16/07/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021	1101				\$45.00	0.00
00000079		16/07/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021	1101				\$15,400.00	0.00
00000079		16/07/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021	1101				\$39.48	0.00
00000079		16/07/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021	1101				\$19,200.00	0.00
00000079		16/07/2021	EGRESOS	00000031	PAGO NOMINA	1101				\$0.00	9,746.00
00000079		16/07/2021	EGRESOS	00000032	PAGO NOMINA	1101				\$0.00	25,209.29
00000079		16/07/2021	EGRESOS	00000033	PAGO HORAS EXTRAS	1101		278		\$0.00	10,882.30
00000079		19/07/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021	1101				\$10,048.72	0.00
00000079		19/07/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021	1101				\$11,700.00	0.00
00000079		19/07/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021	1101				\$16,889.57	0.00
00000079		19/07/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021	1101				\$26,400.00	0.00
00000079		20/07/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021	1101				\$9,621.47	0.00
00000079		20/07/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021	1101				\$19,100.00	0.00
00000079		20/07/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021	1101				\$30,800.00	0.00
00000079		20/07/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021	1101				\$3,000.00	0.00
00000079		20/07/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021	1101				\$8,036.36	0.00
00000079		20/07/2021	EGRESOS	00000034	PAGO IMSS	1101				\$0.00	78,282.68
00000079		20/07/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	917.10

00000079		20/07/2021	EGRESOS	00000036	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	6,960.00	
00000079		21/07/2021	EGRESOS	00000037	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	71,490.48	
00000079		21/07/2021	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	6,193.50	
00000079		21/07/2021	EGRESOS	00000039	PAGO HORAS EXTRAS	1101			\$0.00	9,685.96	
00000079		21/07/2021	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	2,203.29	
00000079		21/07/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021	1101			\$20,302.14	0.00	
00000079		21/07/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021	1101			\$65,800.00	0.00	
00000079		21/07/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021	1101			\$2,431.28	0.00	
00000079		22/07/2021	EGRESOS	00000041	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101			\$0.00	400,776.01	
00000079		22/07/2021	EGRESOS	00000042	PAGO NOMINA	1101			\$0.00	16,746.75	
00000079		22/07/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021	1101			\$2,009.70	0.00	
00000079		22/07/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021	1101			\$3,200.00	0.00	
00000079		22/07/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021	1101			\$96.72	0.00	
00000079		22/07/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021	1101			\$15,500.00	0.00	
00000079		23/07/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021	1101			\$2,637.72	0.00	
00000079		23/07/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021	1101			\$10,800.00	0.00	
00000079		23/07/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021	1101			\$1,011.06	0.00	
00000079		23/07/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021	1101			\$18,000.00	0.00	
00000079		26/07/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021	1101			\$6,273.82	0.00	
00000079		26/07/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021	1101			\$6,600.00	0.00	
00000079		26/07/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021	1101			\$16,600.00	0.00	
00000079		26/07/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021	1101			\$2,085.20	0.00	
00000079		27/07/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021	1101			\$30,117.17	0.00	

00000079		27/07/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021	1101				\$13,203.34	0.00		
00000079		27/07/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021	1101				\$8,827.88	0.00		
00000079		27/07/2021	EGRESOS	00000043	PAGO POR HONORARIOS	1101				\$0.00	10,046.06		
00000079		27/07/2021	EGRESOS	00000044	PAGO VACACIONES	1101	280			\$0.00	10,216.36		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000045	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	5,548.16		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000046	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	23,444.21		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000047	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	1101				\$0.00	4,229.99		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000048	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101				\$0.00	6,852.44		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000049	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	11,550.01		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000050	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101				\$0.00	24,162.65		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000051	PAGO DE REFACCIONES	1101				\$0.00	1,436.40		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000052	PAGO DE HERBICIDAS	1101				\$0.00	3,460.00		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000053	PAGO COMBUSTIBLE	1101				\$0.00	6,861.00		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000054	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	6,580.00		
00000079		28/07/2021	EGRESOS	00000055	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	40,000.00		
00000079		28/07/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 28 JULIO DEL 2021	1101				\$38,149.74	0.00		
00000079		28/07/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 28 JULIO DEL 2021	1101				\$29,076.02	0.00		
00000079		29/07/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021	1101				\$53,411.38	0.00		
00000079		29/07/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021	1101				\$9,843.70	0.00		
00000079		30/07/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021	1101				\$49,278.49	0.00		
00000079		30/07/2021	EGRESOS	00000056	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA	1101				\$0.00	355,547.17		
00000079		30/07/2021	EGRESOS	00000057	PAGO NOMINA DIRECTOR	1101				\$0.00	21,828.70		
00000079		30/07/2021	EGRESOS	00000058	PAGO RADIOGRAFIA	1101				\$0.00	1,400.00		
00000079		30/07/2021	EGRESOS	00000059	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	406.00		
	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: \$536,352.75

Cargos: \$1,118,267.42

Abonos: \$1,960,297.54

Saldo final: -\$305,677.37