



Auxiliar de cuentas de 01/04/2021 a 30/04/2021



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									\$3,175,649.48	\$1,543,182.54	\$3,282,157.70	\$1,436,674.32
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									\$262,249.53	\$507,462.64	\$1,160,311.58	-\$390,599.41
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									\$262,249.53	\$507,462.64	\$1,160,311.58	-\$390,599.41
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									\$262,124.26	\$493,462.64	\$1,146,946.18	-\$391,359.28
00000076			07/04/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$719.86	0.00	
00000076			07/04/2021	EGRESOS	00000049	PAGO DE REPOSICION DE FONDO	1101					\$0.00	29,862.30	
00000076			07/04/2021	EGRESOS	00000050	PAGO DE TONNERS	1101					\$0.00	5,990.00	
00000076			08/04/2021	EGRESOS	00000057	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	290.00	
00000076			08/04/2021	EGRESOS	00000058	BONIFICACION	1101					\$0.00	11,525.60	
00000076			08/04/2021	EGRESOS	00000059	BONIFICACION	1101					\$0.00	11,525.60	
00000076			13/04/2021	EGRESOS	00000052	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	14,000.00	
00000076			13/04/2021	EGRESOS	00000053	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	74,240.00	
00000076			14/04/2021	EGRESOS	00000062	PAGO DE SEGURO PARA AUTOMOVIL	1101					\$0.00	6,405.52	
00000076			14/04/2021	EGRESOS	00000063	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS	1101					\$0.00	6,960.00	
00000076			14/04/2021	EGRESOS	00000064	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	91,640.00	
00000076			14/04/2021	EGRESOS	00000065	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	62,974.08	
00000076			14/04/2021	EGRESOS	00000066	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	204,972.00	
00000076			15/04/2021	EGRESOS	00000067	PAGO QUINCENA JUBILADOS PRIMERA DE ABRIL	1101					\$0.00	40,687.35	
00000076			16/04/2021	EGRESOS	00000068	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	6,612.00	

00000076		16/04/2021	EGRESOS	00000069	PAGO DE UNIFORMES	1101					\$0.00	33,018.94
00000076		19/04/2021	EGRESOS	00000070	PAGO DE PUBLICIDAD	1101					\$0.00	23,200.00
00000076		19/04/2021	EGRESOS	00000071	PAGO PUBLICIDAD	1101					\$0.00	11,600.00
00000076		19/04/2021	EGRESOS	00000072	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	2,436.00
00000076		19/04/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$719.86	0.00
00000076		19/04/2021	INGRESOS	00000024	ABONO DE CUOTAS IMSS DEL AYUNTAMIENTO DE DICIEMBRE	1101					\$61,551.64	0.00
00000076		22/04/2021	INGRESOS	00000025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$13,000.00	0.00
00000076		22/04/2021	EGRESOS	00000074	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	12,528.00
00000076		22/04/2021	EGRESOS	00000075	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	73,590.40
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000078	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	17,794.40
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000079	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	32,419.68
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000080	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	976.72
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000073	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	6,594.60
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000029	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$120,000.00	0.00
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000030	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$48,000.00	0.00
00000076		26/04/2021	EGRESOS	00000081	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	73,360.00
00000076		26/04/2021	EGRESOS	00000082	PAGO DE DESPENSAS	1101					\$0.00	17,999.98
00000076		26/04/2021	EGRESOS	00000083	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	2,389.60
00000076		26/04/2021	EGRESOS	00000076	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	6,830.08
00000076		26/04/2021	EGRESOS	00000077	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	6,830.08

00000076		27/04/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021	1101				\$4,471.28	0.00	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000084	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	56,645.90	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000085	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	73,660.00	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000086	PAGO DE LLANTAS	1101				\$0.00	50,699.98	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000087	PAGO DE LLANTAS	1101				\$0.00	36,000.02	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000037	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$45,000.00	0.00	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000043	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$200,000.00	0.00	
00000076		30/04/2021	EGRESOS	00000088	PAGO 2DA QNA ABRIL JUBILADOS	1101				\$0.00	40,687.35	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150							\$125.27	\$14,000.00	\$13,365.40	\$759.87
00000076		13/04/2021	EGRESOS	00000052	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$14,000.00	0.00	
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000090	COMISIONES	1101				\$0.00	240.13	
00000076		22/04/2021	INGRESOS	00000025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	13,000.00	
00000076		26/04/2021	EGRESOS	00000089	COMISIONES	1101				\$0.00	125.27	
	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							\$2,913,399.95	\$1,035,719.90	\$2,121,846.12	\$1,827,273.73
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045							\$2,913,399.95	\$1,035,719.90	\$2,121,846.12	\$1,827,273.73
00000076		05/04/2021	INGRESOS	00000022	ABONO DE INTERESES BANCARIOS	1101				\$4,829.12	0.00	
00000076		05/04/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	34,684.00	
00000076		05/04/2021	EGRESOS	00000004	PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES POR CULTURA DEL AGUA	1101				\$0.00	11,600.00	
00000076		05/04/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021	1101				\$46,983.56	0.00	
00000076		05/04/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	39,208.00	
00000076		05/04/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	42,224.00	
00000076		06/04/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021	1101				\$52,906.88	0.00	
00000076		06/04/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE QUINCENA	1101				\$0.00	3,350.00	

00000076		07/04/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1101		\$0.00	11,710.04
00000076		07/04/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1101		\$0.00	4,094.80
00000076		07/04/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE NOMINA	1101		\$0.00	9,284.69
00000076		07/04/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		\$0.00	15,750.00
00000076		07/04/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021	1101		\$63,265.15	0.00
00000076		08/04/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021	1101		\$68,901.13	0.00
00000076		08/04/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE NOMINA	1101		\$0.00	2,039.00
00000076		09/04/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021	1101		\$46,265.76	0.00
00000076		12/04/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021	1101		\$57,836.31	0.00
00000076		13/04/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021	1101		\$24,111.64	0.00
00000076		13/04/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL SAPAD	1101		\$0.00	7,657.68
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000012	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		\$0.00	82,083.52
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	1101		\$0.00	3,480.00
00000076		14/04/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021	1101		\$47,257.56	0.00
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000020	REPOSICION DE FONDO	1101		\$0.00	13,000.00
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000018	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1101		\$0.00	387.00
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000019	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		\$0.00	11,624.99
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		\$0.00	111,812.40
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		\$0.00	11,653.43
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000016	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		\$0.00	12,717.11
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000017	REPOSICION DE FONDO	1101		\$0.00	28,302.00
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000091	PAGO NOMINA	1101		\$0.00	376,975.89
00000076		14/04/2021	EGRESOS	00000095	PAGO COMBUSTIBLES	1101		\$0.00	21,876.40

00000076		15/04/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$33,207.28	0.00
00000076		16/04/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$52,495.82	0.00
00000076		19/04/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$82,061.62	0.00
00000076		19/04/2021	EGRESOS	00000021	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	42,079.00
00000076		20/04/2021	EGRESOS	00000092	PAGO CUOTAS IMSS	1101					\$0.00	177,475.49
00000076		20/04/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$36,171.69	0.00
00000076		20/04/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	1101					\$0.00	3,480.00
00000076		20/04/2021	EGRESOS	00000023	PAGO DE QUINCENA	1101					\$0.00	3,350.00
00000076		21/04/2021	EGRESOS	00000025	REPOSICION DE FONDO	1101					\$0.00	29,346.50
00000076		21/04/2021	EGRESOS	00000026	REPOSICION DE FONDO	1101					\$0.00	25,000.00
00000076		21/04/2021	EGRESOS	00000024	PAGO DE DEVOLUCION DE TOMAS DE AGUA	1101					\$0.00	22,000.00
00000076		21/04/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$53,870.93	0.00
00000076		22/04/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1101					\$0.00	2,401.20
00000076		22/04/2021	EGRESOS	00000028	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	1101					\$0.00	1,248.87
00000076		22/04/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$39,585.12	0.00
00000076		22/04/2021	EGRESOS	00000093	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1101					\$0.00	2,450.00
00000076		23/04/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$34,892.73	0.00
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000029	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	120,000.00
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000030	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	48,000.00
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000031	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	1101					\$0.00	3,480.00
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000032	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	1101					\$0.00	10,208.00
00000076		23/04/2021	EGRESOS	00000033	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO SAPAD	1101					\$0.00	3,299.99
00000076		26/04/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$100,083.30	0.00
00000076		27/04/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$27,464.88	0.00
00000076		28/04/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021	1101					\$34,105.83	0.00
00000076		28/04/2021	EGRESOS	00000034	PAGO DE UNIFORMES	1101					\$0.00	16,347.26
00000076		28/04/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE HONORARIOS DE ASESORIA CONTABLE	1101					\$0.00	10,046.06

00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000036	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	1101		\$0.00	11,600.00	
00000076		29/04/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021	1101		\$68,832.95	0.00	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000094	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1101		\$0.00	336,431.04	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000043	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101		\$0.00	200,000.00	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000037	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101		\$0.00	45,000.00	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000038	PAGO DE ANALISIS	1101		\$0.00	1,315.60	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000039	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	1101		\$0.00	3,770.00	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101		\$0.00	14,657.57	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000041	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101		\$0.00	1,138.50	
00000076		29/04/2021	EGRESOS	00000042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101		\$0.00	58,952.09	
00000076		30/04/2021	EGRESOS	00000044	REPOSICION DE FONDO	1101		\$0.00	23,534.00	
00000076		30/04/2021	EGRESOS	00000045	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		\$0.00	1,594.00	
00000076		30/04/2021	EGRESOS	00000046	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		\$0.00	26,720.00	
00000076		30/04/2021	EGRESOS	00000047	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMINETO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		\$0.00	21,000.00	
00000076		30/04/2021	EGRESOS	00000048	COMISIONES BANCARIAS	1101		\$0.00	406.00	
00000076		30/04/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021	1101		\$60,590.64	0.00	
	1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES						-\$1,219.91	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.4.01	BANCOMER .S.A						-\$1,219.91	\$0.00	-\$1,219.91

Saldo inicial: \$3,174,429.57

Cargos: \$1,543,182.54

Abonos: \$3,282,157.70

Saldo final: \$1,435,454.41