



Auxiliar de cuentas de 01/02/2021 a 28/02/2021



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									\$2,457,819.82	\$4,316,150.58	\$3,861,474.06	\$2,912,496.34
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$325,831.36	\$839,540.24	\$520,390.96	-\$6,682.08
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$325,831.36	\$839,540.24	\$520,390.96	-\$6,682.08
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$326,687.43	\$839,540.24	\$520,025.56	-\$7,172.75
00000074			02/02/2021	INGRESOS	00000020	PAGO DE AGUA POTABLE	1101					\$4,282.00	0.00	
00000074			05/02/2021	EGRESOS	00000033	PAGO DE SILLA PARA EL SAPAD LOS REYES	1101					\$0.00	2,377.00	
00000074			05/02/2021	EGRESOS	00000099	PAGO DE COMISION BANCARIA	1101					\$0.00	313.20	
00000074			11/02/2021	EGRESOS	00000050	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$300,000.00	0.00	
00000074			11/02/2021	INGRESOS	00000021	PAGO MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 GASOLINERA SAN JUAN	1101					\$1,814.48	0.00	
00000074			12/02/2021	EGRESOS	00000057	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$35,000.00	0.00	
00000074			12/02/2021	EGRESOS	00000063	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$90,000.00	0.00	
00000074			12/02/2021	EGRESOS	00000064	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	81,014.00	
00000074			13/02/2021	EGRESOS	00000058	PAGO DE NOMINA OPERATIVO	1101					\$0.00	218,622.32	
00000074			13/02/2021	EGRESOS	00000059	PAGO NOMINA JUBILADOS PROMERA DE FEBRERO	1101					\$0.00	43,631.88	
00000074			13/02/2021	EGRESOS	00000060	PAGO NOMINA PRIMERA DE FEBRERO ADMON	1101					\$0.00	115,974.64	
00000074			15/02/2021	EGRESOS	00000061	PAGO QUINCENA JOSE LUIS SANDOVAL RODRIGUEZ	1101					\$0.00	3,350.00	
00000074			16/02/2021	INGRESOS	00000022	PAGO DE CUOTAS IMSS DEL AYUNTAMIENTO	1101					\$28,443.76	0.00	
00000074			22/02/2021	EGRESOS	00000100	PAGO DE PRIMA VACACIONAL	1101					\$0.00	1,216.17	
00000074			24/02/2021	EGRESOS	00000083	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SERGIO RAUL BARRAGAN MORA	1101					\$0.00	1,958.00	
00000074			25/02/2021	EGRESOS	00000086	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$40,000.00	0.00	
00000074			25/02/2021	EGRESOS	00000087	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$340,000.00	0.00	
00000074			26/02/2021	EGRESOS	00000090	PAGO NOMINA	1101					\$0.00	11,026.40	
00000074			26/02/2021	EGRESOS	00000091	PAGO NOMINA JUBILADOS	1101					\$0.00	40,541.95	

	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150								\$856.07	\$0.00	\$365.40	\$490.67
00000074		02/02/2021	EGRESOS	00000098	PACO 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								\$2,783,651.18	\$3,476,610.34	\$3,341,083.10	\$2,919,178.42
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045								\$2,783,651.18	\$3,476,610.34	\$3,341,083.10	\$2,919,178.42
00000074		02/02/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021	1101					\$190,263.71	0.00	
00000074		02/02/2021	EGRESOS	00000004	REPOSICION DE FONDO	1101		00240			\$0.00	25,000.00	
00000074		02/02/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL SAPAD LOS REYES	1101		00243			\$0.00	15,381.83	
00000074		02/02/2021	INGRESOS	00000023	PAGO DE AGUA POTABLE	1101					\$3,608.50	0.00	
00000074		02/02/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE DIFUSION DE PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA	1101					\$0.00	11,600.00	
00000074		02/02/2021	EGRESOS	00000030	PAGO DE QUINCENA	1101					\$0.00	3,350.00	
00000074		02/02/2021	EGRESOS	00000031	PAGO DE SANITIZANTE	1101					\$0.00	13,611.44	
00000074		02/02/2021	EGRESOS	00000032	PAGO DE CARETAS PARA PERSONAL DEL SAPAD	1101					\$0.00	9,860.00	
00000074		03/02/2021	EGRESOS	00000101	PAGO DE COMISIONES	1101					\$0.00	953.33	
00000074		03/02/2021	EGRESOS	00000102	PAGO DE FONDO	1101		00240			\$0.00	26,500.00	
00000074		03/02/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021	1101					\$169,437.98	0.00	
00000074		04/02/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021	1101					\$178,749.98	0.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		00244			\$0.00	9,975.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000009	PAGO POR EL DERECHO DE PASE AL MANANTIAL LA MAJADA	1101		00245			\$0.00	12,000.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DEL SAPAD LOS REYES	1101		00246			\$0.00	5,260.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL	1101		00247			\$0.00	25,000.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000012	REPOSICION DE FONDO	1101		00248			\$0.00	26,000.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000013	REPOSICION DE FONDO	1101		00258			\$0.00	25,000.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000014	COMPRA DE TELEFONO CELULAR	1101		00249			\$0.00	7,778.99	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000023	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101		00259			\$0.00	1,625.40	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000020	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		00255			\$0.00	21,000.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000026	PAGO DE CEMENTO	1101					\$0.00	73,360.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE PLAYAERAS DEPORTIVAS	1101					\$0.00	2,250.17	

00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000028	PAGO DE RENTA DE SILLAS	1101				\$0.00	2,500.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE JUBILACION A RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ	1101		00250		\$0.00	133,760.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000016	PAGO POR SERVICIOS EVENTUALES	1101		00251		\$0.00	25,000.00	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000017	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101		00252		\$0.00	22,113.66	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000018	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		00253		\$0.00	400.29	
00000074		04/02/2021	EGRESOS	00000019	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101		00254		\$0.00	1,798.00	
00000074		05/02/2021	EGRESOS	00000034	PAGO DE BOTAS PARA TRABAJADORES DEL SAPAD	1101				\$0.00	810.00	
00000074		05/02/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE BICICLETAS PARA RIFA	1101				\$0.00	17,400.00	
00000074		05/02/2021	EGRESOS	00000036	PAGO DE PERIFONEO SAPAD LOS REYES	1101				\$0.00	3,480.00	
00000074		05/02/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$149,436.88	0.00	
00000074		08/02/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$204,446.39	0.00	
00000074		08/02/2021	EGRESOS	00000037	PAGO DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	115,953.60	
00000074		08/02/2021	EGRESOS	00000038	PAGO DE SANITIZANTE	1101				\$0.00	6,800.00	
00000074		08/02/2021	EGRESOS	00000039	PAGO DE LAPTOP LENOVO	1101				\$0.00	19,798.00	
00000074		08/02/2021	EGRESOS	00000103	PAGO DE IMPUESTOS	1101				\$0.00	614,286.00	
00000074		09/02/2021	EGRESOS	00000042	PAGO DE PAPELERIA	1101				\$0.00	4,060.00	
00000074		09/02/2021	EGRESOS	00000043	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES	1101				\$0.00	1,624.00	
00000074		09/02/2021	EGRESOS	00000044	PAGO DE PAPELERIA	1101				\$0.00	4,060.00	
00000074		09/02/2021	EGRESOS	00000045	PAGO DE PAPELERIA	1101				\$0.00	4,060.00	
00000074		09/02/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$171,529.26	0.00	
00000074		10/02/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$225,245.37	0.00	
00000074		10/02/2021	EGRESOS	00000046	PAGO DE CEMENTO	1101				\$0.00	15,149.60	
00000074		10/02/2021	EGRESOS	00000047	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	104,400.44	
00000074		10/02/2021	EGRESOS	00000048	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	69,600.00	
00000074		10/02/2021	EGRESOS	00000049	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	69,600.00	
00000074		10/02/2021	EGRESOS	00000040	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	1101				\$0.00	3,813.33	

00000074		10/02/2021	EGRESOS	00000041	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	14,294.00	
00000074		11/02/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$220,208.33	0.00	
00000074		11/02/2021	EGRESOS	00000050	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	300,000.00	
00000074		11/02/2021	EGRESOS	00000051	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	69,600.00	
00000074		11/02/2021	EGRESOS	00000052	PAGO DE ANALISIS CLINICOS COVID	1101				\$0.00	3,813.33	
00000074		12/02/2021	EGRESOS	00000053	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	73,160.00	
00000074		12/02/2021	EGRESOS	00000054	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETA	1101				\$0.00	1,560.00	
00000074		12/02/2021	EGRESOS	00000055	PAGO DE PERIFONEOS CULTURA DEL AGUA	1101				\$0.00	3,480.00	
00000074		12/02/2021	EGRESOS	00000056	PAGO DE REPARACIONES PARA MOTOCICLETA DEL SAPAD	1101				\$0.00	4,815.00	
00000074		12/02/2021	EGRESOS	00000062	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	57,000.00	
00000074		12/02/2021	EGRESOS	00000063	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	90,000.00	
00000074		12/02/2021	EGRESOS	00000057	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	35,000.00	
00000074		12/02/2021	EGRESOS	00000104	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA RIFA	1101				\$0.00	4,797.00	
00000074		12/02/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$132,297.63	0.00	
00000074		15/02/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$170,226.23	0.00	
00000074		16/02/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$198,853.98	0.00	
00000074		17/02/2021	EGRESOS	00000069	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101				\$0.00	800.00	
00000074		17/02/2021	EGRESOS	00000070	PAGO DE APORTACIONES IMSS	1101				\$0.00	75,665.20	
00000074		17/02/2021	EGRESOS	00000065	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	7,600.00	
00000074		17/02/2021	EGRESOS	00000066	PAGO DE DIFUSION POR PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA	1101				\$0.00	3,480.00	
00000074		17/02/2021	EGRESOS	00000067	PAGO DE CUBREBOCAS KN95	1101				\$0.00	8,854.00	
00000074		17/02/2021	EGRESOS	00000068	PAGO DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SAPAD LOS REYES	1101				\$0.00	395.00	
00000074		17/02/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$161,497.94	0.00	

00000074		18/02/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$136,859.24	0.00
00000074		18/02/2021	EGRESOS	00000071	PAGO DE CARETAS PARA EL SAPAD	1101				\$0.00	13,398.00
00000074		18/02/2021	EGRESOS	00000072	PAGO DE SANITISANTES	1101				\$0.00	9,860.00
00000074		18/02/2021	EGRESOS	00000073	PAGO DE QUINCENA MONICA	1101				\$0.00	3,350.00
00000074		18/02/2021	EGRESOS	00000074	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	40,600.00
00000074		18/02/2021	EGRESOS	00000075	PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAL DEL SAPAD	1101				\$0.00	18,000.00
00000074		18/02/2021	EGRESOS	00000076	PAGO DE ANALISIS PLANTA TRATADORA	1101				\$0.00	5,405.60
00000074		19/02/2021	EGRESOS	00000077	REPOSICION DE FONDO	1101				\$0.00	27,938.00
00000074		19/02/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 19 DE FRBRERO DEL 2021	1101				\$162,957.65	0.00
00000074		22/02/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$156,572.11	0.00
00000074		22/02/2021	EGRESOS	00000078	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101				\$0.00	5,685.90
00000074		22/02/2021	EGRESOS	00000079	PAGO DE COMPUTADORA HP	1101				\$0.00	11,399.00
00000074		22/02/2021	EGRESOS	00000080	PAGO DE COMPUTADORA	1101				\$0.00	13,499.00
00000074		22/02/2021	EGRESOS	00000081	PAGO DE MATERIALES	1101				\$0.00	15,499.00
00000074		22/02/2021	EGRESOS	00000082	PAGO DE CEMENTO	1101				\$0.00	15,149.60
00000074		23/02/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$229,745.90	0.00
00000074		24/02/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$187,255.39	0.00
00000074		24/02/2021	INGRESOS	00000024	PAGO DE AGUA POTAB LE	1101				\$949.19	0.00
00000074		24/02/2021	EGRESOS	00000084	REPOSICION DE FONDO	1101				\$0.00	14,800.00
00000074		25/02/2021	EGRESOS	00000085	PAGO NOMI ADMON Y OPERATIVO	1101				\$0.00	326,360.06
00000074		25/02/2021	EGRESOS	00000086	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	40,000.00
00000074		25/02/2021	EGRESOS	00000087	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	340,000.00
00000074		25/02/2021	EGRESOS	00000088	PAGO DE RECIBOS DE COBRO	1101				\$0.00	10,672.00
00000074		25/02/2021	INGRESOS	00000025	DEVOLUCIONES PAGO DE NOMINA	1101				\$12,245.70	0.00
00000074		25/02/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 25 DE FRBRERO DEL 2021	1101				\$216,414.21	0.00
00000074		26/02/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	1101				\$197,808.77	0.00
00000074		26/02/2021	EGRESOS	00000089	PAGO NOMINA	1101				\$0.00	11,967.70
00000074		26/02/2021	EGRESOS	00000092	PAGO CEMENTO	1101				\$0.00	11,800.00
00000074		26/02/2021	EGRESOS	00000093	PAGO DE DIFUSION POR PROGRAMAS	1101				\$0.00	3,480.00

00000074		26/02/2021	EGRESOS	00000094	PAGO DE REPOSICION DE FONDO	1101					\$0.00	25,000.00	
00000074		26/02/2021	EGRESOS	00000095	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SAPAD	1101					\$0.00	6,627.00	
00000074		26/02/2021	EGRESOS	00000096	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	45,302.00	
00000074		26/02/2021	EGRESOS	00000097	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1101					\$0.00	944.00	
00000074		26/02/2021	EGRESOS	00000105	REPOSICION DE FONDO	1101					\$0.00	13,500.00	
00000074		26/02/2021	EGRESOS	00000106	COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	559.63	
	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: \$2,456,599.91

Cargos: \$4,316,150.58

Abonos: \$3,861,474.06

Saldo final: \$2,911,276.43