



Auxiliar de cuentas de 01/06/2021 a 30/06/2021



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									\$1,198,158.50	\$909,796.60	\$1,570,382.44	\$537,572.66
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$379,072.20	\$103,140.71	\$101,149.38	-\$377,080.87
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$379,072.20	\$103,140.71	\$101,149.38	-\$377,080.87
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$384,466.67	\$99,298.71	\$100,783.98	-\$385,951.94
00000078			04/06/2021	INGRESOS	00000027	PAGO DE LIGAS	1101					\$0.00	2,167.34	
00000078			04/06/2021	INGRESOS	00000026	SERV BANCA INTERNET	1101					\$0.00	313.20	
00000078			04/06/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE COMISIONES	1101					\$0.00	313.20	
00000078			04/06/2021	EGRESOS	00000036	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1101					\$0.00	2,167.34	
00000078			09/06/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	1101					\$719.86	0.00	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$50,000.00	0.00	
00000078			15/06/2021	EGRESOS	00000037	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO JUBILADOS	1101					\$0.00	44,324.35	
00000078			15/06/2021	EGRESOS	00000038	PAGO DE ANALISIS PLANTA TRATADORA	1101					\$0.00	10,811.20	
00000078			29/06/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	1101					\$3,578.85	0.00	
00000078			30/06/2021	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO JUBILADOS	1101					\$0.00	40,687.35	
00000078			30/06/2021	EGRESOS	00000033	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$45,000.00	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$5,394.47	\$3,842.00	\$365.40	\$8,871.07
00000078			01/06/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	1101					\$3,842.00	0.00	
00000078			01/06/2021	EGRESOS	00000040	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									\$1,577,230.70	\$806,655.89	\$1,469,233.06	\$914,653.53
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$1,577,230.70	\$806,655.89	\$1,469,233.06	\$914,653.53
00000078			01/06/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021	1101					\$31,243.07	0.00	
00000078			01/06/2021	INGRESOS	00000024	BONIFICACION POR INTERESES	1101					\$1,798.84	0.00	
00000078			02/06/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021	1101					\$38,207.38	0.00	

00000078		03/06/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	2,439.80	
00000078		03/06/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$37,472.53	0.00	
00000078		03/06/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE GASOLINA	1101				\$0.00	105,457.60	
00000078		03/06/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1101				\$0.00	870.00	
00000078		03/06/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD	1101				\$0.00	2,971.90	
00000078		03/06/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE HORAS EXTRAS	1101				\$0.00	10,227.00	
00000078		03/06/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101				\$0.00	24,450.27	
00000078		03/06/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1101				\$0.00	1,054.00	
00000078		04/06/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$15,435.06	0.00	
00000078		07/06/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$53,825.61	0.00	
00000078		07/06/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAL DEL SAPAD LOS REYES	1101				\$0.00	17,999.98	
00000078		08/06/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$28,906.28	0.00	
00000078		08/06/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE GAS CLORO	1101				\$0.00	69,953.80	
00000078		09/06/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$41,609.91	0.00	
00000078		10/06/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$41,566.15	0.00	
00000078		11/06/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$53,833.96	0.00	
00000078		14/06/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$28,388.47	0.00	
00000078		14/06/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE APORTACIONES AL IMSS	1101				\$0.00	185,624.31	
00000078		14/06/2021	EGRESOS	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	50,000.00	
00000078		15/06/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE QUINENA	1101				\$0.00	368,108.64	
00000078		15/06/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$42,783.01	0.00	
00000078		15/06/2021	INGRESOS	00000025	INGRESOS POR VENTA DE CHATARRA	1101				\$4,000.00	0.00	
00000078		15/06/2021	INGRESOS	00000023	DEVOLUCION POR QUINCENA	1101				\$26,488.40	0.00	
00000078		15/06/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE REPOSICION DE FONDO	1101				\$0.00	20,700.00	
00000078		16/06/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$53,425.78	0.00	
00000078		17/06/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$19,444.51	0.00	

00000078		17/06/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	22,263.00	
00000078		18/06/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$35,085.11	0.00	
00000078		22/06/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$63,777.66	0.00	
00000078		22/06/2021	EGRESOS	00000016	PAGO CEMENTO	1101				\$0.00	15,750.00	
00000078		22/06/2021	EGRESOS	00000017	PAGO DE REPARACION DE CAMION	1101				\$0.00	8,120.00	
00000078		22/06/2021	EGRESOS	00000019	REPARACION DE VEHICULOS DEL SAPAD LOS REYES	1101				\$0.00	2,145.00	
00000078		22/06/2021	EGRESOS	00000018	REPARACION DE VEHICULOS DEL SAPAD	1101				\$0.00	2,167.34	
00000078		23/06/2021	EGRESOS	00000020	PAGO VACACIONES	1101				\$0.00	6,331.50	
00000078		23/06/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$37,088.17	0.00	
00000078		23/06/2021	EGRESOS	00000021	REPOSICION DE FONDO	1101				\$0.00	20,820.00	
00000078		23/06/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	11,982.33	
00000078		24/06/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$47,092.67	0.00	
00000078		25/06/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$27,489.34	0.00	
00000078		25/06/2021	EGRESOS	00000026	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS	1101				\$0.00	2,494.00	
00000078		25/06/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL SAPAD	1101				\$0.00	9,480.98	
00000078		25/06/2021	EGRESOS	00000028	PAGO DE HERBICIDAS	1101				\$0.00	3,420.00	
00000078		25/06/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	22,168.30	
00000078		25/06/2021	EGRESOS	00000023	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	8,870.70	
00000078		25/06/2021	EGRESOS	00000025	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	19,425.00	
00000078		25/06/2021	EGRESOS	00000024	PAGO COMBUSTIBLES	1101				\$0.00	3,427.49	
00000078		28/06/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$27,063.49	0.00	
00000078		29/06/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021	1101				\$27,789.71	0.00	
00000078		29/06/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	22,165.00	

00000078			29/06/2021	EGRESOS	00000030	HONORARIOS DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	1101					\$0.00	10,046.06		
00000078			29/06/2021	EGRESOS	00000032	PAGO QUINCENA	1101					\$0.00	20,138.40		
00000078			30/06/2021	EGRESOS	00000031	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	1101					\$0.00	352,754.66		
00000078			30/06/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021	1101					\$22,840.78	0.00		
00000078			30/06/2021	EGRESOS	00000033	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	45,000.00		
00000078			30/06/2021	EGRESOS	00000034	COMISIONES	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: \$1,196,938.59

Cargos: \$909,796.60

Abonos: \$1,570,382.44

Saldo final: \$536,352.75