



Auxiliar de cuentas de 01/08/2021 a 31/08/2021



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									-\$304,457.46	\$1,694,811.99	\$1,793,581.27	-\$403,226.74
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$309,580.28	\$91,960.00	\$365.40	-\$217,985.68
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$309,580.28	\$91,960.00	\$365.40	-\$217,985.68
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$318,085.95	\$91,960.00	\$0.00	-\$226,125.95
00000080			12/08/2021	EGRESOS	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$48,000.00	0.00	
00000080			12/08/2021	EGRESOS	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$3,960.00	0.00	
00000080			30/08/2021	EGRESOS	00000045	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$40,000.00	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$8,505.67	\$0.00	\$365.40	\$8,140.27
00000080			01/08/2021	EGRESOS	00000067	COMISIONES	1101					\$0.00	365.40	
	1.1.1.2.2	BANBAJIO									\$0.00	\$0.00	\$5,231.60	-\$5,231.60
	1.1.1.2.2.1	BANBAJIO CTA 12635942									\$0.00	\$0.00	\$5,231.60	-\$5,231.60
00000080			27/08/2021	EGRESOS	00000036	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	5,231.60	
	1.1.1.2.3	SANTANDER									\$5,122.82	\$1,602,851.99	\$1,787,984.27	-\$180,009.46
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									\$5,122.82	\$1,602,851.99	\$1,787,984.27	-\$180,009.46
00000080			02/08/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$50,718.38	0.00	
00000080			03/08/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA	1101					\$0.00	1,226.17	
00000080			03/08/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$8,589.26	0.00	
00000080			03/08/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$7,533.29	0.00	
00000080			03/08/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$5,215.05	0.00	
00000080			03/08/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$10,559.83	0.00	
00000080			03/08/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$5,027.64	0.00	
00000080			03/08/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DESPENSAS PARA PERSONAL DEL SAPAD	1101					\$0.00	17,999.98	
00000080			04/08/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$13,836.50	0.00	
00000080			04/08/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$18,215.40	0.00	
00000080			05/08/2021	EGRESOS	00000003	PAGO PUBLICIDAD	1101					\$0.00	22,883.00	

00000080		05/08/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$28,085.50	0.00
00000080		05/08/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$12,708.06	0.00
00000080		05/08/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$24,883.00	0.00
00000080		06/08/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	27,850.44
00000080		06/08/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$30,335.30	0.00
00000080		06/08/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$12,522.03	0.00
00000080		10/08/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$31,817.64	0.00
00000080		10/08/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$22,276.66	0.00
00000080		11/08/2021	EGRESOS	00000006	PAGO POR EL DERECHO DE PASE AL MANANTIAL LA MAJADA	1101		282			\$0.00	12,000.00
00000080		11/08/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$35,417.96	0.00
00000080		11/08/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$10,000.00	0.00
00000080		11/08/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$39,682.73	0.00
00000080		11/08/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA	1101					\$0.00	3,861.50
00000080		12/08/2021	EGRESOS	00000007	PAGO POR PUBLICIDAD	1101					\$0.00	2,320.00
00000080		12/08/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$28,675.68	0.00
00000080		12/08/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$30,415.26	0.00
00000080		12/08/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO	1101					\$0.00	5,000.00
00000080		12/08/2021	EGRESOS	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	3,960.00
00000080		12/08/2021	EGRESOS	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	48,000.00
00000080		12/08/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE HORAS EXTRAS	1101					\$0.00	17,317.96
00000080		12/08/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE BEDIDAS PARA EVENTO DEL SAPAD	1101					\$0.00	3,120.07
00000080		12/08/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	5,501.00
00000080		12/08/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1101					\$0.00	1,100.00
00000080		12/08/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD	1101					\$0.00	2,000.00
00000080		13/08/2021	EGRESOS	00000017	PAGO QUINCENA DIRECTOR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	1101					\$0.00	20,138.40

00000080		13/08/2021	EGRESOS	00000018	ANTICIPO CUOTAS SINDICALES	1101				\$0.00	10,000.00	
00000080		13/08/2021	EGRESOS	00000019	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	1101				\$0.00	362,903.18	
00000080		13/08/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$18,534.33	0.00	
00000080		13/08/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$44,851.16	0.00	
00000080		13/08/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$5,955.30	0.00	
00000080		16/08/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$47,318.69	0.00	
00000080		16/08/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$24,846.38	0.00	
00000080		17/08/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$31,302.72	0.00	
00000080		17/08/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$23,400.00	0.00	
00000080		18/08/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$12,159.55	0.00	
00000080		18/08/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$21,494.54	0.00	
00000080		18/08/2021	EGRESOS	00000020	PAGO MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1101				\$0.00	20,706.00	
00000080		18/08/2021	EGRESOS	00000021	PAGO COMBUSTIBLE	1101				\$0.00	23,370.20	
00000080		18/08/2021	EGRESOS	00000022	PAGO COMBUSTIBLE	1101				\$0.00	12,865.14	
00000080		18/08/2021	EGRESOS	00000023	PAGO DEL SERVICIO DE LA LUZ	1101				\$0.00	968.00	
00000080		18/08/2021	EGRESOS	00000024	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ	1101				\$0.00	1,540.00	
00000080		18/08/2021	EGRESOS	00000025	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO	1101				\$0.00	1,706.00	
00000080		19/08/2021	EGRESOS	00000026	REPOSICION DE FONDO	1101				\$0.00	20,107.00	
00000080		19/08/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA	1101				\$6,019.56	0.00	
00000080		19/08/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA	1101				\$31,430.52	0.00	
00000080		20/08/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$28,779.52	0.00	
00000080		20/08/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$24,284.68	0.00	
00000080		20/08/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	20,706.00	
00000080		20/08/2021	EGRESOS	00000028	PAGO NOMINA	1101				\$0.00	7,416.30	
00000080		23/08/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$24,287.04	0.00	
00000080		23/08/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$5,330.00	0.00	
00000080		23/08/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$32,291.70	0.00	
00000080		24/08/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$68,384.10	0.00	

00000080		24/08/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$907.45	0.00
00000080		24/08/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$907.45	0.00
00000080		24/08/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$21,361.71	0.00
00000080		24/08/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101				\$0.00	8,155.77
00000080		24/08/2021	EGRESOS	00000030	PAGO DE PRUEBA COVID	1101				\$0.00	762.67
00000080		24/08/2021	EGRESOS	00000031	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	20,706.00
00000080		24/08/2021	EGRESOS	00000032	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101				\$0.00	31,624.57
00000080		25/08/2021	EGRESOS	00000033	PAGO HORAS EXTRAS	1101				\$0.00	3,333.00
00000080		25/08/2021	EGRESOS	00000041	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SAPAD	1101				\$0.00	17,170.00
00000080		25/08/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$24,156.32	0.00
00000080		25/08/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$2,371.15	0.00
00000080		25/08/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$28,970.56	0.00
00000080		25/08/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$2,747.41	0.00
00000080		26/08/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$27,743.64	0.00
00000080		26/08/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$33,296.67	0.00
00000080		27/08/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$907.45	0.00
00000080		27/08/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$38,590.52	0.00
00000080		27/08/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$55,008.47	0.00
00000080		27/08/2021	EGRESOS	00000012	PAGO IMPRESIONES PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1101				\$0.00	1,624.00
00000080		27/08/2021	EGRESOS	00000037	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	2,738.31
00000080		27/08/2021	EGRESOS	00000038	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101				\$0.00	3,426.01
00000080		27/08/2021	EGRESOS	00000039	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SAPAD	1101				\$0.00	4,804.98
00000080		27/08/2021	EGRESOS	00000040	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SAPAD	1101				\$0.00	3,358.32
00000080		27/08/2021	EGRESOS	00000034	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	20,706.00

00000080		27/08/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	3,270.00	
00000080		30/08/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$44,000.00	0.00	
00000080		30/08/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$1,684.65	0.00	
00000080		30/08/2021	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021	1101				\$62,569.81	0.00	
00000080		30/08/2021	EGRESOS	00000045	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	40,000.00	
00000080		30/08/2021	EGRESOS	00000042	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1101				\$0.00	13,290.92	
00000080		30/08/2021	EGRESOS	00000043	PAGO PRUEBA COVID	1101				\$0.00	1,525.33	
00000080		30/08/2021	EGRESOS	00000044	PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO	1101				\$0.00	407,579.24	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000046	PAGO NOMINA DIRECTOR	1101				\$0.00	22,485.28	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000047	PAGO QUINCENA Y AGUINALDO DIRECTOR	1101				\$0.00	55,353.20	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000048	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	1101				\$0.00	595.00	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000049	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1101				\$0.00	5,890.35	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000050	PAGO DE COMBUSTIBLES	1101				\$0.00	11,435.68	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000051	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1101				\$0.00	12,803.71	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000052	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1101				\$0.00	17,485.00	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000053	PAGO PRUEBA COVID	1101				\$0.00	762.67	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000054	PAGO POR ASESORIA CONTABLE	1101				\$0.00	10,046.06	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000055	PAGO DE ISR	1101				\$0.00	10,558.00	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000056	PAGO ISR	1101				\$0.00	10,728.00	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000057	PAGO ISR	1101				\$0.00	11,376.00	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000058	PAGO ISR	1101				\$0.00	11,154.00	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000059	PAGO DE COMBUSTIBLES	1101				\$0.00	14,019.75	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000060	REPOSICION DE FONDO	1101				\$0.00	8,200.00	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000061	PAGO CUOTA IMSS	1101				\$0.00	189,403.79	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000062	PAGO NOMINA DIRECTOR	1101				\$0.00	20,585.00	
00000080		31/08/2021	EGRESOS	00000063	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL SAPAD	1101				\$0.00	32,510.00	

00000080			31/08/2021	EGRESOS	00000064	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1101					\$0.00	1,046.32		
00000080			31/08/2021	EGRESOS	00000065	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DEL SAPAD	1101					\$0.00	905.00		
00000080			31/08/2021	EGRESOS	00000066	PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1101					\$0.00	80,000.00		
00000080			31/08/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$8,638.50	0.00		
00000080			31/08/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$20,000.00	0.00		
00000080			31/08/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$60,000.00	0.00		
00000080			31/08/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$100,000.00	0.00		
00000080			31/08/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$85,544.22	0.00		
00000080			31/08/2021	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	1101					\$106,261.05	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: -\$305,677.37

Cargos: \$1,694,811.99

Abonos: \$1,793,581.27

Saldo final: -\$404,446.65