



Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021



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									-\$443,046.79	\$957,634.88	\$817,369.31	-\$302,781.22
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$198,637.35	\$6,406.46	\$655.40	-\$192,886.29
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$198,637.35	\$6,406.46	\$655.40	-\$192,886.29
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$201,267.78	\$6,406.46	\$290.00	-\$195,151.32
00000083			03/11/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$3,788.86	0.00	
00000083			05/11/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000083			05/11/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
00000083			08/11/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	1101					\$843.96	0.00	
00000083			18/11/2021	DIARIO	00000004	ABONO A CTA POR EQUIVOCACION DE DRISCOLLS OPERACIONES	1101					\$1,773.64	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$2,630.43	\$0.00	\$365.40	\$2,265.03
00000083			01/11/2021	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 2150	1101					\$0.00	315.00	
00000083			01/11/2021	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 2150	1101					\$0.00	50.40	
	1.1.1.2.2	BANBAJIO									-\$5,231.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,231.60
	1.1.1.2.2.1	BANBAJIO CTA 12635942									-\$5,231.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,231.60
	1.1.1.2.3	SANTANDER									-\$239,177.84	\$951,228.42	\$816,713.91	-\$104,663.33
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$239,177.84	\$951,228.42	\$816,713.91	-\$104,663.33
00000083			03/11/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$22,706.65	0.00	
00000083			03/11/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$5,385.18	0.00	
00000083			05/11/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$583.39	0.00	
00000083			05/11/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$1,519.56	0.00	
00000083			05/11/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$1,519.56	0.00	
00000083			05/11/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$1,519.56	0.00	
00000083			05/11/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021	1101					\$35,510.70	0.00	

00000083		05/11/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE NÓMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A MARIA DEL CARMEN CAMPOS GUTIERREZ	1101		\$0.00	21,092.70
00000083		06/11/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A ALEJANDRO AGUILAR CARTAGENA	1101		\$0.00	3,628.00
00000083		08/11/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$1,787.00	0.00
00000083		08/11/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$5,493.26	0.00
00000083		09/11/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$15,363.00	0.00
00000083		09/11/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$18,523.95	0.00
00000083		09/11/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE COBRANZA A FLR ASESORES	1101		\$0.00	10,191.06
00000083		09/11/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE RECIBOS FOLIADOS FAC-4908 A JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	1101		\$0.00	12,300.06
00000083		10/11/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$15,416.04	0.00
00000083		10/11/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$17,353.03	0.00
00000083		10/11/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$907.45	0.00
00000083		10/11/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$907.45	0.00
00000083		10/11/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$1,519.32	0.00
00000083		11/11/2021	DIARIO	00000007	ABONO DE APORTACIONES DE IMSS DE JULIO 2021 DEL H. AYUNTAMIENTO MPIO DE LOS REYES	1101		\$35,451.53	0.00
00000083		11/11/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$5,087.76	0.00
00000083		11/11/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$22,000.00	0.00
00000083		11/11/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$2.57	0.00
00000083		11/11/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	1101		\$2,641.76	0.00
00000083		11/11/2021	DIARIO	00000008	ABONO DE APORTACIONES DE IMSS E INFONAVIT DE AGOSTO 2021 DEL H. AYUNTAMIENTO MPIO DE LOS REYES	1101		\$77,256.71	0.00
00000083		11/11/2021	DIARIO	00000006	ABONO DE APORTACIONES DE IMSS E INFONAVIT DE JUNIO 2021 DEL H. AYUNTAMIENTO MPIO DE LOS REYES	1101		\$75,438.49	0.00

00000083		11/11/2021	DIARIO	00000009	ABONO DE APORTACIONES DE IMSS DE SEPTIEMBRE 2021 DEL H. AYUNTAMIENTO MPIO DE LOS REYES	1101				\$34,307.66	0.00
00000083		11/11/2021	DIARIO	00000010	ABONO DE APORTACIONES DE IMSS E INFONAVIT DE OCTUBRE 2021 DEL H. AYUNTAMIENTO MPIO DE LOS REYES	1101				\$76,582.36	0.00
00000083		12/11/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A JORGE ALVERTO NAVARRO MENDOZA	1101				\$0.00	5,000.00
00000083		12/11/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A JOSE ROBERTO BLANCAS HERRERA	1101				\$0.00	9,761.86
00000083		12/11/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$4,090.00	0.00
00000083		12/11/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$77,889.19	0.00
00000083		12/11/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$4,726.42	0.00
00000083		12/11/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A MARIA DEL CARMEN CAMPOS GUTIERREZ	1101				\$0.00	19,690.00
00000083		12/11/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 A PERSONAL DE BASE	1101				\$0.00	198,945.73
00000083		12/11/2021	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A SEIDY GISSEL MORA AVILA	1101				\$0.00	7,187.73
00000083		16/11/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 A LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ	1101				\$0.00	2,148.25
00000083		16/11/2021	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 A JORGE AVILA CISNEROS	1101				\$0.00	2,808.53
00000083		16/11/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$4,998.10	0.00
00000083		16/11/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$32,556.33	0.00
00000083		16/11/2021	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 A JOSE LUIS SANDOVAL NAVARRO	1101				\$0.00	7,305.11
00000083		16/11/2021	EGRESOS	00000020	PAGO DE PRÉSTAMO A SEIDY GISSEL MORA AVILA	1101				\$0.00	1,000.00
00000083		16/11/2021	EGRESOS	00000021	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE OCTUBRE 2021	1101				\$0.00	165,752.35

00000083		17/11/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$22,141.78	0.00
00000083		17/11/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$2,770.34	0.00
00000083		17/11/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$30,829.77	0.00
00000083		18/11/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$15,948.64	0.00
00000083		18/11/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$10,986.38	0.00
00000083		19/11/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$18,000.00	0.00
00000083		19/11/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$11,092.40	0.00
00000083		19/11/2021	EGRESOS	00000023	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021 A FRANCISCO MADRIGAL MACIEL	1101				\$0.00	4,388.50
00000083		22/11/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$19,505.46	0.00
00000083		22/11/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$14,591.88	0.00
00000083		23/11/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$3,249.04	0.00
00000083		23/11/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$6,465.00	0.00
00000083		23/11/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$7,039.80	0.00
00000083		24/11/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$908.00	0.00
00000083		24/11/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$17,751.30	0.00
00000083		24/11/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$12,634.37	0.00
00000083		24/11/2021	EGRESOS	00000024	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	1101				\$0.00	868.00
00000083		24/11/2021	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 A RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ	1101				\$0.00	4,012.80
00000083		24/11/2021	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ	1101				\$0.00	4,280.30
00000083		25/11/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE MATERIALES A COMERCIAL PLOCER FAC-A036790	1101				\$0.00	31,920.51
00000083		25/11/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$41,630.66	0.00
00000083		25/11/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$19,048.53	0.00
00000083		26/11/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$11,852.14	0.00
00000083		26/11/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$8,167.52	0.00

00000083		29/11/2021	EGRESOS	00000028	PAGO DE ANALISIS DE AGUA RESIDUAL A GRUPO ECOTEC FAC-12146	1101				\$0.00	24,795.00
00000083		29/11/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$20,310.65	0.00
00000083		29/11/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$10,753.00	0.00
00000083		29/11/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$17,876.89	0.00
00000083		30/11/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$9,943.00	0.00
00000083		30/11/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	1101				\$18,687.89	0.00
00000083		30/11/2021	DIARIO	00000005	DEVOLUCION DE ABONO A CTA DE DRISCOLLS OPERACIONES	1101				\$0.00	1,773.64
00000083		30/11/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	350.00
00000083		30/11/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101				\$0.00	56.00
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE PAPELERIA A EVA ALEJANDRA BARRETO ANDRADE	1101				\$0.00	3,436.94
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000030	PAGO DE TIEMBRES A FEL FACTURACION FAC-SOFAFL 240979	1101				\$0.00	3,150.00
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101				\$0.00	8,006.69
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000032	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A SEIDY GISSEL MORA AVILA	1101				\$0.00	6,801.00
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000033	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A JOSE ROBERTO BLANCAS HERRERA	1101				\$0.00	9,028.53
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A ALEJANDRO AGUILAR CARTAGENA	1101				\$0.00	3,628.00
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A JORGE ALBERTO NAVARRO MENDOZA	1101				\$0.00	5,051.95
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A JOSE LUIS SANDOVAL NAVARRO	1101				\$0.00	7,305.11
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A FRANCISCO MADRIGAL MACIEL	1101				\$0.00	4,388.51

00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A JORGE AVILA CISNEROS	1101					\$0.00	2,808.53		
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A MARIA DEL CARMEN CAMPOS GUTIERREZ	1101					\$0.00	19,690.00		
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A LUCIA SANCHEZ RODRIGUEZ	1101					\$0.00	2,148.25		
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000041	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A RAFAEL OCHOA RODRIGUEZ	1101					\$0.00	4,012.80		
00000083		30/11/2021	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 A PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	198,001.47		
	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: -\$444,266.70

Cargos: \$957,634.88

Abonos: \$817,369.31

Saldo final: -\$304,001.13