



Auxiliar de cuentas de 01/05/2021 a 31/05/2021



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									\$1,436,674.32	\$1,412,212.80	\$1,650,728.62	\$1,198,158.50
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$390,599.41	\$303,574.21	\$292,047.00	-\$379,072.20
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$390,599.41	\$303,574.21	\$292,047.00	-\$379,072.20
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$391,359.28	\$298,574.21	\$291,681.60	-\$384,466.67
00000077			01/05/2021	EGRESOS	00000041	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	52,399.98	
00000077			01/05/2021	EGRESOS	00000042	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	19,430.00	
00000077			01/05/2021	EGRESOS	00000050	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	78,759.82	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$8,000.00	0.00	

00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$8,000.00	0.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$8,000.00	0.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$8,000.00	0.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$8,000.00	0.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$8,000.00	0.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$8,000.00	0.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$8,000.00	0.00	
00000077		03/05/2021	INGRESOS	00000026	INGRESO POR PAGO APORTACIONES AYUNTAMIENTO	1101				\$126,544.66	0.00	
00000077		06/05/2021	EGRESOS	00000043	COMISIONES	1101				\$0.00	411.80	
00000077		06/05/2021	EGRESOS	00000044	PAGO POR REPOSICION DE FONDO	1101				\$0.00	20,000.00	
00000077		12/05/2021	EGRESOS	00000045	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	11,600.00	
00000077		12/05/2021	EGRESOS	00000046	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	21,464.64	
00000077		14/05/2021	EGRESOS	00000047	PAGO QUINCENA DE JUBILADOS 1A QNA DE MAYO	1101				\$0.00	40,114.55	
00000077		14/05/2021	EGRESOS	00000048	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	5,000.00	
00000077		19/05/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021	1101				\$2,762.57	0.00	
00000077		24/05/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021	1101				\$1,266.98	0.00	
00000077		31/05/2021	EGRESOS	00000049	PAGO 2DA QNA DE MAYO DEL 2021	1101				\$0.00	42,500.81	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150							\$759.87	\$5,000.00	\$365.40	\$5,394.47
00000077		03/05/2021	INGRESOS	00000027	COMISIONES	1101				\$0.00	365.40	
00000077		14/05/2021	EGRESOS	00000048	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$5,000.00	0.00	
	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							\$1,827,273.73	\$1,108,638.59	\$1,358,681.62	\$1,577,230.70
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045							\$1,827,273.73	\$1,108,638.59	\$1,358,681.62	\$1,577,230.70
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	

00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021	1101				\$24,332.99	0.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	29,490.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	INGRESOS	00000020	PAGO MULTA DEL IMSS	1101				\$0.00	34,201.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	INGRESOS	00000019	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101				\$0.00	2,210.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	EGRESOS	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$0.00	8,000.00	
00000077		03/05/2021	INGRESOS	00000029	BONIFICACION DE INTERESES	1101				\$3,653.34	0.00	
00000077		04/05/2021	INGRESOS	00000021	PAGO QUINCENA	1101				\$0.00	10,000.00	
00000077		04/05/2021	INGRESOS	00000023	PAGO DE SILBATOS	1101				\$0.00	5,890.00	

00000077		04/05/2021	INGRESOS	00000022	PAGO QUINCENA	1101				\$0.00	3,350.00
00000077		04/05/2021	INGRESOS	00000024	PAGO DE DESPENSAS	1101				\$0.00	17,999.98
00000077		04/05/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021	1101				\$49,023.30	0.00
00000077		05/05/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021	1101				\$17,481.67	0.00
00000077		05/05/2021	EGRESOS	00000023	CARGO POR TRANSFERENCIA	1101				\$0.00	20,999.00
00000077		06/05/2021	EGRESOS	00000024	PAGO DE VACACIONES	1101				\$0.00	4,411.00
00000077		06/05/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021	1101				\$49,676.87	0.00
00000077		07/05/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021	1101				\$91,852.41	0.00
00000077		12/05/2021	EGRESOS	00000025	PAGO POR DIFUSION DE CULTURA DEL AGUA	1101				\$0.00	23,200.00
00000077		12/05/2021	EGRESOS	00000026	PAGO DE DIFUSION POR OBRAS	1101				\$0.00	6,960.00
00000077		13/05/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021	1101				\$97,044.72	0.00
00000077		13/05/2021	EGRESOS	00000028	PAGO DE RENTA DE SILLAS	1101				\$0.00	2,500.00
00000077		14/05/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DEL SAPAD	1101				\$0.00	355,021.26
00000077		14/05/2021	INGRESOS	00000030	ABONO ISR MPIO LOS REYES	1101				\$86,102.00	0.00
00000077		14/05/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021	1101				\$25,951.95	0.00
00000077		17/05/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021	1101				\$21,074.98	0.00
00000077		18/05/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021	1101				\$94,477.91	0.00
00000077		19/05/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021	1101				\$92,109.15	0.00
00000077		19/05/2021	EGRESOS	00000030	PAGO DE HORAS EXTRAS	1101				\$0.00	21,281.00
00000077		19/05/2021	EGRESOS	00000031	REPOSICION DE FONDO	1101				\$0.00	23,886.00
00000077		20/05/2021	EGRESOS	00000032	PAGO DE VACACIONES A PERSONAL DEL SAPAD	1101				\$0.00	14,294.08
00000077		20/05/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021	1101				\$69,082.13	0.00
00000077		21/05/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021	1101				\$19,759.03	0.00
00000077		22/05/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE APORTACIONES AL IMSS	1101				\$0.00	76,760.28
00000077		24/05/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021	1101				\$54,735.94	0.00
00000077		25/05/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021	1101				\$128,904.00	0.00
00000077		26/05/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021	1101				\$41,808.54	0.00
00000077		26/05/2021	EGRESOS	00000033	PAGO DE CEMENTO	1101				\$0.00	15,750.00

00000077			26/05/2021	EGRESOS	00000034	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	104,612.18		
00000077			26/05/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE	1101					\$0.00	206.13		
00000077			27/05/2021	EGRESOS	00000036	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y LEGAL	1101					\$0.00	10,046.06		
00000077			27/05/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021	1101					\$22,209.91	0.00		
00000077			28/05/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021	1101					\$57,825.37	0.00		
00000077			28/05/2021	EGRESOS	00000037	PAGO DE REPARACION DE CAMION	1101					\$0.00	18,753.72		
00000077			31/05/2021	EGRESOS	00000038	PAGO NOMINA	1101					\$0.00	363,244.64		
00000077			31/05/2021	EGRESOS	00000039	PAGO QUINCENA DIRECTOR	1101					\$0.00	25,209.29		
00000077			31/05/2021	EGRESOS	00000040	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1101					\$0.00	406.00		
00000077			31/05/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021	1101					\$36,323.09	0.00		
00000077			31/05/2021	INGRESOS	00000025	DEVOLUCION QUINCENA DIRECTOR	1101					\$25,209.29	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: \$1,435,454.41

Cargos: \$1,412,212.80

Abonos: \$1,650,728.62

Saldo final: \$1,196,938.59