



## Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021



### 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									-\$285,925.16	\$869,458.94	\$1,026,580.57	-\$443,046.79
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$274,080.32	\$122,367.66	\$46,924.69	-\$198,637.35
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$274,080.32	\$122,367.66	\$46,924.69	-\$198,637.35
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$284,381.26	\$122,367.66	\$39,254.18	-\$201,267.78
00000082			04/10/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$1,763.09	0.00	
00000082			11/10/2021	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA 0103678717	1101					\$0.00	250.00	
00000082			11/10/2021	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA 0103678717	1101					\$0.00	40.00	
00000082			13/10/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	4,012.80	
00000082			13/10/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	2,148.25	
00000082			13/10/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	19,690.00	
00000082			13/10/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	2,808.53	
00000082			13/10/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	4,388.51	
00000082			15/10/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$14,000.00	0.00	
00000082			15/10/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$11,111.52	0.00	
00000082			15/10/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$14,500.00	0.00	
00000082			15/10/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$500.00	0.00	
00000082			15/10/2021	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$1,000.30	0.00	
00000082			21/10/2021	EGRESOS	00000016	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DENISSE BERENICE JIMENEZ OCHOA	1101					\$0.00	5,916.09	
00000082			27/10/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$43,418.68	0.00	
00000082			27/10/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$36,074.07	0.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									\$10,300.94	\$0.00	\$7,670.51	\$2,630.43

00000082		01/10/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA 0169142150	1101					\$0.00	315.00			
00000082		01/10/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA 0169142150	1101					\$0.00	50.40			
00000082		13/10/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A JUBILADOS	1101					\$0.00	7,305.11			
	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										-\$6,613.24	\$747,091.28	\$979,655.88	-\$239,177.84
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045										-\$6,613.24	\$747,091.28	\$979,655.88	-\$239,177.84
00000082		01/10/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$26,894.36	0.00			
00000082		01/10/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$5,027.64	0.00			
00000082		01/10/2021	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$22,526.76	0.00			
00000082		01/10/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 A MARCOS MENDOZA	1101					\$0.00	4,624.10			
00000082		01/10/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE HORAS EXTRAS A ALEJANDRO ARTURO ANAYA NAVARRO	1101					\$0.00	1,488.00			
00000082		01/10/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE HORAS EXTRAS A ALEJANDRO SANCHEZ REYES	1101					\$0.00	1,488.00			
00000082		04/10/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$24,672.54	0.00			
00000082		04/10/2021	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$41,684.79	0.00			
00000082		05/10/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$3,047.39	0.00			
00000082		05/10/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$5,941.64	0.00			
00000082		06/10/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$7,929.00	0.00			
00000082		06/10/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$25,426.17	0.00			
00000082		06/10/2021	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$6,879.62	0.00			
00000082		07/10/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$16,356.76	0.00			
00000082		07/10/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$37,743.57	0.00			
00000082		08/10/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$2,147.12	0.00			
00000082		08/10/2021	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$8,250.85	0.00			
00000082		11/10/2021	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$44,989.86	0.00			
00000082		12/10/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE GASOLINA FAC-86935	1101					\$0.00	5,577.16			

00000082		12/10/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$5,568.61	0.00
00000082		12/10/2021	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$19,566.19	0.00
00000082		12/10/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE GASOLINA FAC-87052	1101					\$0.00	5,243.37
00000082		13/10/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$907.45	0.00
00000082		13/10/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$907.45	0.00
00000082		13/10/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$21,379.08	0.00
00000082		13/10/2021	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$11,971.26	0.00
00000082		14/10/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$23,083.14	0.00
00000082		14/10/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$2,230.83	0.00
00000082		14/10/2021	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$13,656.24	0.00
00000082		14/10/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE CUOTAS IMSS DE SEPTIEMBRE 2021	1101					\$0.00	78,705.98
00000082		15/10/2021	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A JOSE ROBERTO BLANCAS HERRERA	1101					\$0.00	5,983.84
00000082		15/10/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A PERSONAL DE BASE	1101					\$0.00	198,509.73
00000082		19/10/2021	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$38,955.64	0.00
00000082		19/10/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A SEIDY GISSEL MORA AVILA	1101					\$0.00	5,668.46
00000082		20/10/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE NÓMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A JORGE ALBERTO NAVARRO MENDOZA	1101					\$0.00	5,000.00
00000082		20/10/2021	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A ALAEJANDRO AGUILAR CARTAGENA	1101					\$0.00	3,600.00
00000082		20/10/2021	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$30,288.43	0.00
00000082		21/10/2021	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$38,288.61	0.00
00000082		22/10/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$31,702.72	0.00
00000082		22/10/2021	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$40,000.00	0.00
00000082		22/10/2021	EGRESOS	00000017	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A RAMON VEGA OREGEL	1101					\$0.00	3,745.38

00000082			25/10/2021	EGRESOS	00000019	PAGO DE MATERIALES FAC-9189 A FERTIPRODUCTOS Y SERVICIOS DE RIEGO	1101					\$0.00	5,231.60			
00000082			25/10/2021	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$25,198.47	0.00			
00000082			25/10/2021	EGRESOS	00000018	PAGO DE ANALISIS DE AGUA FAC-12228 A GRUPO ECOTEC	1101					\$0.00	5,405.60			
00000082			26/10/2021	EGRESOS	00000020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101					\$0.00	1,390.00			
00000082			26/10/2021	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$52,392.64	0.00			
00000082			27/10/2021	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$3,000.00	0.00			
00000082			28/10/2021	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$56,086.45	0.00			
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000021	PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE 2DO TRIMESTRE 2021 A CONAGUA	1101					\$0.00	410,395.00			
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE A	1101					\$0.00	9,028.53			
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000023	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE A SEIDY GISSEL MORA AVILA	1101					\$0.00	6,801.00			
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A JORGE ALBERTO NAVARRO MENDOZA	1101					\$0.00	5,000.00			
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 A ALEJANDRO AGUILAR CARTAGENA	1101					\$0.00	2,882.00			
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2021 PERSONAL BASE	1101					\$0.00	213,482.13			
00000082			29/10/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$908.00	0.00			
00000082			29/10/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$25,500.00	0.00			
00000082			29/10/2021	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021	1101					\$25,982.00	0.00			
00000082			29/10/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	350.00			
00000082			29/10/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER	1101					\$0.00	56.00			
	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: -\$287,145.07**

**Cargos: \$869,458.94**

**Abonos: \$1,026,580.57**

**Saldo final: -\$444,266.70**