



## Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023



### 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									-\$194,438.95	\$1,436,650.35	\$1,619,087.58	-\$376,876.18
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$281,215.82	\$0.00	\$742.40	-\$281,958.22
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$281,215.82	\$0.00	\$742.40	-\$281,958.22
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$278,468.41	\$0.00	\$742.40	-\$279,210.81
00000107			01/11/2023	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	390.00	
00000107			01/11/2023	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	62.40	
00000107			01/11/2023	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	250.00	
00000107			01/11/2023	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANCOMER 8717	1101					\$0.00	40.00	
	1.1.1.2.1.01.02	CTA 0169142150									-\$2,747.41	\$0.00	\$0.00	-\$2,747.41
	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									-\$138,830.49	\$359,175.29	\$380,212.33	-\$159,867.53
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045									-\$138,830.49	\$359,175.29	\$380,212.33	-\$159,867.53
00000107			03/11/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101					\$843.29	0.00	
00000107			06/11/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A J JESUS ISLAS ZAMUDIO	1101					\$0.00	4,032.71	
00000107			07/11/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101					\$1,495.36	0.00	
00000107			09/11/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101					\$219,817.27	0.00	
00000107			09/11/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELISEO CHAVEZ HERRERA	1101					\$0.00	2,432.01	
00000107			13/11/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ROBERTO GALVAN VALENCIA	1101					\$0.00	4,526.39	
00000107			13/11/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARCOS FRANCISCO MENDOZA ALCAZAR	1101					\$0.00	3,999.83	
00000107			14/11/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ESPERANZA ESQUIVEL MORALES	1101					\$0.00	5,770.70	

00000107		15/11/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A RIGOBERTO TORRES AVILA	1101		\$0.00	10,109.18
00000107		15/11/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	16,645.36
00000107		15/11/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	3,996.41
00000107		15/11/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	10,405.38
00000107		15/11/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	5,000.93
00000107		15/11/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	3,200.46
00000107		15/11/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	4,572.79
00000107		15/11/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101		\$0.00	131,060.38
00000107		15/11/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101		\$15,000.00	0.00
00000107		17/11/2023	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	8,000.00
00000107		17/11/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	38,823.00
00000107		17/11/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		\$0.00	10,000.00
00000107		22/11/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101		\$1,780.85	0.00
00000107		23/11/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101		\$10,468.00	0.00
00000107		23/11/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101		\$1,014.82	0.00
00000107		24/11/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101		\$1,686.58	0.00
00000107		29/11/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101		\$2,751.27	0.00

00000107			30/11/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	77,141.88	
00000107			30/11/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	12,912.95	
00000107			30/11/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,996.41	
00000107			30/11/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	10,405.38	
00000107			30/11/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	5,000.93	
00000107			30/11/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	3,200.46	
00000107			30/11/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	4,572.79	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$104,317.85	0.00	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	350.00	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101				\$0.00	56.00	
	1.1.1.2.4	BANORTE								\$225,607.36	\$1,077,475.06	\$1,238,132.85	\$64,949.57
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684								\$175,607.36	\$1,067,475.06	\$1,178,132.85	\$64,949.57
00000107			01/11/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$19,846.25	0.00	
00000107			01/11/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$6,842.65	0.00	

00000107		03/11/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$744.54	0.00
00000107		03/11/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$10,216.12	0.00
00000107		06/11/2023	EGRESOS	00000002	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000036		\$0.00	25,000.00
00000107		06/11/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$2,888.33	0.00
00000107		06/11/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$18,456.33	0.00
00000107		07/11/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL FAC-3551	1101				\$0.00	2,553.00
00000107		07/11/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT PARCIALIDAD 8/11	1101				\$0.00	10,167.00
00000107		07/11/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE DERECHOS DE AGUA DEL 2DO TRIMESTRE 2023 A CONAGUA	1101				\$0.00	150,000.00
00000107		07/11/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$63,471.69	0.00
00000107		07/11/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$23,084.07	0.00
00000107		08/11/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$6,135.55	0.00
00000107		08/11/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$19,758.60	0.00
00000107		09/11/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$16,923.21	0.00
00000107		09/11/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$15,567.06	0.00
00000107		10/11/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$23,068.07	0.00
00000107		10/11/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$109,683.33	0.00
00000107		13/11/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$5,888.52	0.00
00000107		13/11/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$29,802.83	0.00
00000107		14/11/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$2,095.66	0.00
00000107		14/11/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$10,211.34	0.00
00000107		14/11/2023	EGRESOS	00000015	PAGO POR EL DERECHO DE PASO AL MANTIAL LA MAJADA DE NOVIEMBRE 2023	1101		0000037		\$0.00	12,000.00
00000107		14/11/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	6,300.00
00000107		14/11/2023	EGRESOS	00000011	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000038		\$0.00	25,000.00
00000107		14/11/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RAMIREZ ANDRADE FAC-A36	1101				\$0.00	8,500.00

00000107			14/11/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	8,124.50	
00000107			15/11/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1101				\$0.00	256,589.42	
00000107			15/11/2023	EGRESOS	00000021	REPARACION DE EQ DE TRANSPORTE	1101				\$0.00	1,371.00	
00000107			15/11/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE MATERIALES A PAPELERIA LA ABEJITA FAC-A137	1101				\$0.00	1,648.00	
00000107			15/11/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE MATERIALES A PAPELERIA LA ABEJITA FAC-A136	1101				\$0.00	2,276.00	
00000107			15/11/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE MATERIALES PARA PAPELERIA LA ABEJITA FAC-A154	1101				\$0.00	1,689.00	
00000107			15/11/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE MATERIALES FAC-L17995 PARA MANTTO DE LA RED	1101				\$0.00	3,695.48	
00000107			15/11/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$14,571.39	0.00	
00000107			15/11/2023	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$9,435.24	0.00	
00000107			15/11/2023	DIARIO	00000005	PAGO DE ABONO DE CUOTAS IMSS OCTUBRE 2023 POR CONVENIO AYUNTAMIENTO	1101				\$98,460.33	0.00	
00000107			16/11/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$13,925.78	0.00	
00000107			16/11/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$898.62	0.00	
00000107			17/11/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$2,221.51	0.00	
00000107			17/11/2023	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$4,232.06	0.00	
00000107			17/11/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE OCTUBRE 2023	1101				\$0.00	225,738.48	
00000107			17/11/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE FAC-A8398 A J. JESUS MENDOZA TORRES	1101				\$0.00	500.00	
00000107			17/11/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE MATERIALES FAC-A8381 A J. JESUS MENDOZA TORRES	1101				\$0.00	2,817.00	
00000107			17/11/2023	EGRESOS	00000030	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000040		\$0.00	20,000.00	
00000107			17/11/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$38,823.00	0.00	
00000107			17/11/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$10,000.00	0.00	
00000107			17/11/2023	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$8,000.00	0.00	
00000107			22/11/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$35,078.06	0.00	

00000107		22/11/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$53,162.39	0.00
00000107		22/11/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00
00000107		22/11/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$1,262.74	0.00
00000107		23/11/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$26,497.76	0.00
00000107		23/11/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$52,937.24	0.00
00000107		24/11/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$17,615.65	0.00
00000107		24/11/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$20,580.27	0.00
00000107		24/11/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$7,273.02	0.00
00000107		27/11/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$7,963.33	0.00
00000107		27/11/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$34,779.90	0.00
00000107		28/11/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$11,384.54	0.00
00000107		28/11/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$10,468.00	0.00
00000107		28/11/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$55,929.01	0.00
00000107		28/11/2023	EGRESOS	00000032	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		0000041		\$0.00	25,000.00
00000107		29/11/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$26,171.72	0.00
00000107		29/11/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$10,089.64	0.00
00000107		30/11/2023	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$10,000.00	0.00
00000107		30/11/2023	DIARIO	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$10,000.00	0.00
00000107		30/11/2023	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$10,000.00	0.00
00000107		30/11/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$30,028.37	0.00
00000107		30/11/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1101				\$19,738.60	0.00
00000107		30/11/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101				\$0.00	274,492.32
00000107		30/11/2023	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$0.00	10,000.00
00000107		30/11/2023	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$20,000.00	0.00
00000107		30/11/2023	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$10,000.00	0.00

00000107			30/11/2023	DIARIO	00000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	104,317.85	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DEL MES CTA BANORTE 0684	1101					\$0.00	5.00	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS POR SPEI DEL MES CTA BANORTE 0684	1101					\$0.00	0.80	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101					\$0.00	300.00	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA BANORTE 0684	1101					\$0.00	48.00	
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403								\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	20,000.00	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101				\$10,000.00	0.00		
	1.1.1.2.4.03	CTA. 1230683724								\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	10,000.00	
	1.1.1.2.4.04	CTA. 1230685166								\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	10,000.00	
	1.1.1.2.4.05	CTA. 1230673846								\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	10,000.00	
	1.1.1.2.4.06	CTA. 1230678216								\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
00000107			30/11/2023	DIARIO	00000011	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101					\$0.00	10,000.00	

**Saldo inicial: -\$194,438.95**

**Cargos: \$1,436,650.35**

**Abonos: \$1,619,087.58**

**Saldo final: -\$376,876.18**