



## Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



### 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									\$4,774,800.68	\$1,778,991.65	\$2,104,981.93	\$4,448,810.40
	1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL									-\$131,903.88	\$1,590,098.16	\$0.00	\$1,458,194.28
	1.1.1.2.1.01	BANCOMER .S.A									-\$131,903.88	\$1,590,098.16	\$0.00	\$1,458,194.28
	1.1.1.2.1.01.01	CTA . 0103678717									-\$129,156.47	\$1,590,098.16	\$0.00	\$1,460,941.69
00000100			04/04/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$11,428.43	0.00	
00000100			04/04/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$40,703.99	0.00	
00000100			10/04/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$4,464.68	0.00	
00000100			11/04/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$26,652.57	0.00	
00000100			11/04/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$15,383.71	0.00	
00000100			12/04/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$22,560.56	0.00	
00000100			12/04/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$40,269.00	0.00	
00000100			13/04/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$15,994.52	0.00	
00000100			13/04/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$3,154.15	0.00	
00000100			13/04/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$4,297.37	0.00	
00000100			13/04/2023	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$44,417.08	0.00	
00000100			13/04/2023	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$1,169,362.92	0.00	
00000100			14/04/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$13,061.36	0.00	
00000100			14/04/2023	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$25,626.33	0.00	
00000100			17/04/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$24,329.83	0.00	
00000100			17/04/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$42,102.86	0.00	
00000100			17/04/2023	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$1,918.31	0.00	
00000100			18/04/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$37,055.49	0.00	

00000100			18/04/2023	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$29,594.00	0.00		
00000100			20/04/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023	1101					\$17,721.00	0.00		
	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										\$4,906,704.56	\$188,892.49	\$2,104,981.93	\$2,990,615.12
	1.1.1.2.3.01	CTA. 18000148045										\$4,906,704.56	\$188,892.49	\$2,104,981.93	\$2,990,615.12
00000100			01/04/2023	EGRESOS	00000001	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1211			\$0.00	25,000.00		
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000004	INTERESES BANCARIOS A FAVOR CUENTA SANTANDER	1101					\$29,320.61	0.00		
00000100			03/04/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$34,918.18	0.00		
00000100			03/04/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$8,254.46	0.00		
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000005	GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL RAMIREZ ANDRADE	1101					\$0.00	100.00		
00000100			03/04/2023	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$4,865.00	0.00		
00000100			04/04/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE UNIFORMES FAC-A208 A YALID IRAIS FLORES HERRERA	1101					\$0.00	5,626.00		
00000100			04/04/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE HONORARIOS A RAUL RMIREZ ANDRADE	1101					\$0.00	8,500.00		
00000100			04/04/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$7,000.00	0.00		
00000100			04/04/2023	EGRESOS	00000004	PRESTAMO A RAUL RODRIGUEZ TORRES	1101					\$0.00	5,000.00		
00000100			10/04/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$47,590.42	0.00		
00000100			10/04/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$36,414.96	0.00		
00000100			10/04/2023	EGRESOS	00000006	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101		1212			\$0.00	25,000.00		
00000100			10/04/2023	EGRESOS	00000009	PAGO POR DERECHO DE PASO AL MANANTIAL LA MAJADA	1101		1213			\$0.00	12,000.00		
00000100			10/04/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES A GRUPO ECOTEC FAC-13560	1101					\$0.00	32,193.02		
00000100			11/04/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE FAC-F3178	1101					\$0.00	3,302.02		
00000100			11/04/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE CONVENIO DE INFONAVIT	1101					\$0.00	6,345.66		
00000100			11/04/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE CONVENIO INFONAVIT	1101					\$0.00	10,167.00		

00000100		12/04/2023	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$843.29	0.00
00000100		13/04/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	20,667.00
00000100		13/04/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	16.00
00000100		13/04/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	4.80
00000100		13/04/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	100.00
00000100		13/04/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ANTONIO TORRES ANDRADE	1101					\$0.00	3,982.72
00000100		13/04/2023	DIARIO	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	1,169,362.92
00000100		13/04/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	35,870.00
00000100		13/04/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	302.40
00000100		13/04/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	48.38
00000100		13/04/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE PUBLICIDAD A MAXIMILIANO CHUELA MARTINEZ	1101					\$0.00	2,999.76
00000100		13/04/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	87,940.00
00000100		13/04/2023	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES CTA SANTANDER 8045	1101					\$0.00	30.00
00000100		13/04/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE MATERIALES PARA MANTTO DE LA RED DE AGUA	1101					\$0.00	55,523.00
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 A PERSONAL DE ADMINISTRACION	1101					\$0.00	10,109.18
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 A PERSONAL DE ADMINISTRACION Y JUBILADOS	1101					\$0.00	3,996.41
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 A PERSONAL DE ADMINISTRACION Y JUBILADOS	1101					\$0.00	5,000.93

00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 A PERSONAL DE ADMINISTRACION Y JUBILADOS	1101			\$0.00	14,863.86	
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 A PERSONAL DE ADMINISTRACION Y JUBILADOS	1101			\$0.00	10,405.38	
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 A PERSONAL DE ADMINISTRACION	1101			\$0.00	7,000.00	
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 A PERSONAL DE ADMINISTRACION Y JUBILADOS	1101			\$0.00	4,572.79	
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADO	1101			\$0.00	258,620.97	
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y JUBILADOS	1101			\$0.00	116,588.84	
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000025	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1214		\$0.00	25,000.00	
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 A PERSONAL DE ADMINISTRACION Y JUBILADOS	1101			\$0.00	3,200.46	
00000100		17/04/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE CUOTAS IMSS DE MARZO 2023	1101			\$0.00	87,780.04	
00000100		18/04/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2021 Y 2022 A NOE FARIAS NUÑEZ	1101	1215		\$0.00	9,175.00	
00000100		18/04/2023	EGRESOS	00000029	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1101	1217		\$0.00	25,000.00	
00000100		20/04/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE PRESTAMO A ALEJANDRO AGUILAR CARTAGENA	1101			\$0.00	8,000.00	
00000100		20/04/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023	1101			\$1,814.00	0.00	
00000100		20/04/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE PAPELERIA A LA ABEJITA FAC-A75	1101			\$0.00	1,061.00	
00000100		20/04/2023	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL 2023	1101			\$1,745.23	0.00	
00000100		24/04/2023	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2023	1101			\$844.62	0.00	
00000100		25/04/2023	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2023	1101			\$9,332.00	0.00	
00000100		26/04/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023	1101			\$1,262.74	0.00	

00000100			26/04/2023	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$1,262.74	0.00	
00000100			28/04/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023	1101					\$3,424.24	0.00	
00000100			28/04/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ROBERTO GALVAN VALENCIA	1101					\$0.00	4,526.39	
	1.1.1.2.4	BANORTE									\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	1.1.1.2.4.01	CTA. 1227260684									\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
00000100			28/04/2023	DIARIO	00000002	APERTURA DE CUENTA 1227260684 BANORTE	1101					\$1.00	0.00	
	1.1.1.2.4.02	CTA. 1230681403									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.4.03	CTA. 1230683724									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.4.04	CTA. 1230685166									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.4.05	CTA. 1230673846									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	1.1.1.2.4.06	CTA. 1230678216									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Saldo inicial: \$4,774,800.68**

**Cargos: \$1,778,991.65**

**Abonos: \$2,104,981.93**

**Saldo final: \$4,448,810.40**