

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 28 de Febrero 2023

Banco: BANCOMER

Cuenta: 0103678717

Saldo en bancos s/edo. de cuenta

150,390.08

mas: Cargos del banco no correspondidos por nosotros

175,815.30

06-jul-21	Comisiones	250.00
06-jul-21	Comisiones	10.00
06-jul-21	IVA de comisiones	41.60
15-jul-21	Pago cta de tercero	19,690.00
15-jul-21	Pago cta de tercero	2,336.95
15-jul-21	Pago cta de tercero	7,305.11
15-jul-21	Pago cta de tercero	4,388.51
15-jul-21	Pago cta de tercero	2,953.98
15-jul-21	Pago cta de tercero	4,012.80
16-jul-21	Pago cta de tercero	2,953.98
30-jul-21	Pago cta de tercero	21,092.70
30-jul-21	Pago cta de tercero	7,792.11
30-jul-21	Pago cta de tercero	2,480.15
30-jul-21	Pago cta de tercero	4,280.32
30-jul-21	Pago cta de tercero	4,681.11
30-jul-21	Pago cta de tercero	3,141.18
05-ago-21	Comisiones	250.00
05-ago-21	IVA de comisiones	40.00
12-ago-21	Pago cta de tercero	3,960.00
12-ago-21	Pago cta de tercero	40,687.35
31-ago-21	Pago cta de tercero	7,792.11
31-ago-21	Pago cta de tercero	21,092.70
31-ago-21	Pago cta de tercero	2,480.15
31-ago-21	Pago cta de tercero	4,681.01
31-ago-21	Pago cta de tercero	3,141.18
31-ago-21	Pago cta de tercero	4,280.30

mas: Cargos de nosotros no correspondidos por el banco

36,583.64

02/01/2020	Ch devuelto	CH.	8525	35,000.00
13-may-22	Pago cta de tercero			1,583.64

menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros

55,799.64

03-sep-21	Pago cliente IMSS	52,776.00
29-nov-21	Pago cliente IMSS	1,440.00
29-mar-22	Pago cliente IMSS	1,583.64

menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco

438,282.78

24/08/2018	Marisa Garcia Zarate	CH.	8026	1,392.00
13/12/2019	Dep no considerado			7,652.61
19/11/2019	Dep no considerado			594.94

02/01/2020 Fondo de cambio para caja periodo de cobranza 2020	CH.	8535	3,000.00
06/03/2020 Pago de mtto. De la red de agua y drenaje	CH.	8607	2,196.99
06/03/2020 Pago de hojas membretadas	CH.	8602	4,257.20
27/03/2020 Pago de materiales para mtto. De red de agua	CH.	8653	10,000.00
15/04/2020 Pago de mtto. De la red de agua y drenaje	CH.	8679	927.40
04/05/2020 Pago de articulos para mtto. De la PTR	CH.	8696	952.72
05/06/2020 Comisiones por apertura de cta	CH.		15,544.00
23/06/2020 Pago de materiales para mtto. De red de agua	CH.	8767	591.79
31/07/2020 Pago quincena			4,342.80
31/07/2020 Pago nomina sapad			103,190.17
31/07/2020 Pago nomina operativo			193,087.09
31/07/2020 Pago nomina 2a jul admon			32,162.10
27/11/2020 Pago de materiales para mtto. De red de agua			35,760.00
27/11/2020 Pago de materiales para mtto. De red de agua			2,400.00
30/06/2021 Cargo no reconocido			20,230.97
Saldo en bancos s/libros			- 131,293.40
DIRECTOR SAPAD LOS REYES			
C. RIGOBERTO TORRES AVILA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES			
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero 2023			
Banco: BANCOMER			
Cuenta: 0169142150			
Saldo en bancos s/edo. de cuenta			-
mas:	Cargos del banco no correspondidos por nosotros		-
mas:	Cargos de nosotros no correspondidos por el banco		-
menos:	Abonos del banco no correspondidos por nosotros		2,747.41

23-ago-21	Pago cta de terceros	2,747.41	
menos:	Abonos de nosotros no correspondidos por el banco		-
	Saldo en bancos s/libros	-	2,747.41
DIRECTOR SAPAD LOS REYES			
C. RIGOBERTO TORRES AVILA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES			
Conciliación Bancaria al 28 de Febrero 2023			
Banco: SANTANDER			
Cuenta: 18000148045			
	Saldo en bancos s/edo. de cuenta		5,896,663.60
mas:	Cargos del banco no correspondidos por nosotros		46,827.28
20-jul-21	Pago a cta de tercero	9,246.00	
27-ago-21	Pago a cta de tercero	5,231.60	
31-ago-21	Aportacion linea de captura	12,943.38	
31-ago-21	Comisiones	350.00	
31-ago-21	IVA Comisiones	56.00	
12-ene-22	Cheque devuelto	10,115.00	
31-mar-22	Cheque devuelto	1,098.04	
24-jun-22	Pago nomina	40.00	
28-oct-22	Cheque devuelto	1,796.26	
29-dic-22	Cheque devuelto	5,951.00	
mas:	Cargos de nosotros no correspondidos por el banco		98,171.78
12/05/2021	Dep no identificado	5,404.61	
28/05/2021	Dep no identificado	1.00	
04/06/2021	Dep no identificado	8,827.88	
01/07/2021	Dep no identificado	45.66	
27/07/2021	Ingresos dia 27 jul	8,827.88	
03/08/2021	Ingresos dia 03 ago	7,533.29	
25/08/2021	Ingresos dia 25 ago	2,747.41	
27/10/2021	Ingresos dia 27 oct	3,000.00	

02/12/2021	Ingresos dia 02 dic	1,439.72
02/03/2022	Ingresos dia 02 mzo 22	9,501.12
15/07/2022	Ingresos dia 15 jul 22	1,883.00
16/08/2022	Ingresos dia 16 ago 22	1,098.04
17/08/2022	Ingresos dia 17 ago 22	1,994.45
17/08/2022	Ingresos dia 17 ago 22	7,224.14
17/08/2022	Ingresos dia 17 ago 22	30,691.30
18/08/2022	Ingresos dia 18 ago 22	1,989.20
18/08/2022	Ingresos dia 18 ago 22	1,098.04
25/01/2023	Ingresos dia 25 ene 23	4,865.04

menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros

167,269.69

01-jul-21	Abono por intereses	1,528.38
01-jul-21	Pago cta de terceros	35,451.53
13-jul-21	Pago cta de terceros	2,272.50
19-jul-21	Pago cta de terceros	75,438.49
28-jul-21	Dep salvo buen cobro 174271	6,549.29
02-ago-21	Abono por intereses	590.58
03-ago-21	Pago cta de terceros	984.00
31-ago-21	Dep en efectivo	794.10
14-sep-21	Dep en efectivo	3,000.00
06-dic-21	Dep en efectivo	3,000.00
03-feb-22	Dep en efectivo	1.00
18-feb-22	Pago cta de terceros	9,501.12
11-mar-22	Pago cta de terceros	1,153.92
11-mar-22	Pago cta de terceros	1,671.36
15-jul-22	Dep en efectivo	2,674.82
12-ago-22	Pago cta de terceros	1,098.04
12-ago-22	Dep salvo buen cobro 687749	791.82
18-ago-22	Pago cta de terceros	3,087.24
18-ago-22	Dep en efectivo	12,815.04
24-ene-23	Pago cta de terceros	3,085.08
24-ene-23	Pago cta de terceros	1,779.96
23-feb-23	Dep en efectivo	1.00
27-feb-23	Dep en efectivo	0.42

menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco

142,715.17

11/08/2020	Pago de vacaciones y prima vacacional Oscar Valdez Guerrero	11,386.16
19/08/2020	Reposicion de fondo CH. 8901	19,406.63
22/09/2020	Pago de materiales para mtto de la red agua CH. 0095	423.79
28/10/2020	Pago de herbicidas CH. 0134	890.00
09/11/2020	Pago de uniformes	5,310.00
06/01/2021	Pago de refacciones para vehiculos sapad CH. 00203	4,292.00
08/01/2021	Pago de mtto de la red de agua y drenaje	39,224.99
08/01/2021	Pago de mtto de la red de agua y drenaje	3,900.00
13/01/2021	Reposicion de fondo CH. 00214	25,000.00
12/02/2021	Pago reparaciones para motocicleta sapad	4,815.00
26/02/2021	Reposicion de fondo	25,000.00

30/06/2021	Cargo no reconocido	2,272.50	
30/06/2021	Cargo no reconocido	794.10	
	Saldo en bancos s/libros		<u><u>5,731,677.80</u></u>
	DIRECTOR SAPAD LOS REYES		
	C. RIGOBERTO TORRES AVILA		