

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2023

Banco: BANCOMER

Cuenta: 0103678717

Saldo en bancos s/edo. de cuenta

-

mas: Cargos del banco no correspondidos por nosotros**175,815.30**

06/07/2021	Comisiones		250.00
06/07/2021	Comisiones		10.00
06/07/2021	IVA de comisiones		41.60
15/07/2021	Pago cta de tercero		19,690.00
15/07/2021	Pago cta de tercero		2,336.95
15/07/2021	Pago cta de tercero		7,305.11
15/07/2021	Pago cta de tercero		4,388.51
15/07/2021	Pago cta de tercero		2,953.98
15/07/2021	Pago cta de tercero		4,012.80
16/07/2021	Pago cta de tercero		2,953.98
30/07/2021	Pago cta de tercero		21,092.70
30/07/2021	Pago cta de tercero		7,792.11
30/07/2021	Pago cta de tercero		2,480.15
30/07/2021	Pago cta de tercero		4,280.32
30/07/2021	Pago cta de tercero		4,681.11
30/07/2021	Pago cta de tercero		3,141.18
05/08/2021	Comisiones		250.00
05/08/2021	IVA de comisiones		40.00
12/08/2021	Pago cta de tercero		3,960.00
12/08/2021	Pago cta de tercero		40,687.35
31/08/2021	Pago cta de tercero		7,792.11
31/08/2021	Pago cta de tercero		21,092.70
31/08/2021	Pago cta de tercero		2,480.15
31/08/2021	Pago cta de tercero		4,681.01
31/08/2021	Pago cta de tercero		3,141.18
31/08/2021	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
13/05/2022	Pago cta de tercero			1,583.64

menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros**55,819.64**

03/09/2021	Pago cliente IMSS			52,776.00
29/11/2021	Pago cliente IMSS			1,440.00
29/03/2022	Pago cliente IMSS			1,583.64
10/03/2023	Dep en efectivo			20.00

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 mto. 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 mto. De red de agua	CH. 8653	10,000.00
15/04/2020	Pago de mto. De la red de agua y drenaje	CH. 8679	927.40
04/05/2020	Pago de articulos para mto. 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 mto. 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 mto. De red de agua		35,760.00
27/11/2020	Pago de materiales para mto. De red de agua		2,400.00
30/06/2021	Cargo no reconocido		20,230.97

Saldo en bancos s/libros

- 281,703.48

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 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
23/08/2021	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 30 de Septiembre 2023		
Banco: SANTANDER		
Cuenta: 18000148045		
	Saldo en bancos s/edo. de cuenta	4,221.81
mas:	Cargos del banco no correspondidos por nosotros	46,827.28
20/07/2021	Pago a cta de tercero	9,246.00
27/08/2021	Pago a cta de tercero	5,231.60
31/08/2021	Aportacion linea de captura	12,943.38
31/08/2021	Comisiones	350.00
31/08/2021	IVA Comisiones	56.00
12/01/2022	Cheque devuelto	10,115.00
31/03/2022	Cheque devuelto	1,098.04
24/06/2022	Pago nomina	40.00
28/10/2022	Cheque devuelto	1,796.26
29/12/2022	Cheque devuelto	5,951.00
mas:	Cargos de nosotros no correspondidos por el banco	103,522.84
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
23/03/2023	Ingresos dia 23 mzo 23	4,405.36
24/03/2023	Ingresos dia 24 mzo 23	843.29
07/06/2023	Ingresos dia 07 jun 23	102.41

menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros

176,369.64

01/07/2021	Abono por intereses	1,528.38
01/07/2021	Pago cta de terceros	35,451.53
13/07/2021	Pago cta de terceros	2,272.50
19/07/2021	Pago cta de terceros	75,438.49
28/07/2021	Dep salvo buen cobro 174271	6,549.29
02/08/2021	Abono por intereses	590.58
03/08/2021	Pago cta de terceros	984.00
31/08/2021	Dep en efectivo	794.10
14/09/2021	Dep en efectivo	3,000.00
06/12/2021	Dep en efectivo	3,000.00
03/02/2022	Dep en efectivo	1.00
18/02/2022	Pago cta de terceros	9,501.12
11/03/2022	Pago cta de terceros	1,153.92
11/03/2022	Pago cta de terceros	1,671.36
15/07/2022	Dep en efectivo	2,674.82
12/08/2022	Pago cta de terceros	1,098.04
12/08/2022	Dep salvo buen cobro 687749	791.82
18/08/2022	Pago cta de terceros	3,087.24
18/08/2022	Dep en efectivo	12,815.04
24/01/2023	Pago cta de terceros	3,085.08
24/01/2023	Pago cta de terceros	1,779.96
23/02/2023	Dep en efectivo	1.00
27/02/2023	Dep en efectivo	0.42
10/03/2023	Dep en efectivo	20.00
16/03/2023	Pago cta de terceros	1,970.66
16/03/2023	Pago cta de terceros	102.41
22/03/2023	Pago cta de terceros	30.95
22/03/2023	Pago cta de terceros	2,403.75
15/09/2023	Pago cta de terceros	1,474.21
29/09/2023	Pago cta de terceros	3,097.97

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		- 164,512.88
	DIRECTOR SAPAD LOS REYES		
	C. RIGOBERTO TORRES AVILA		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES			
Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2023			
Banco: BANORTE			
Cuenta: 1227260684			
	Saldo en bancos s/edo. de cuenta		148,410.93
mas:	Cargos del banco no correspondidos por nosotros		-
mas:	Cargos de nosotros no correspondidos por el banco		34,733.94
29-sep-23	Ingresos día 29 septiembre 2023		1,656.65
29-sep-23	Ingresos día 29 septiembre 2023		16,468.28
29-sep-23	Ingresos día 29 septiembre 2023		16,609.01
menos:	Abonos del banco no correspondidos por nosotros		-

menos:	Abonos de nosotros no correspondidos por el banco	-
	Saldo en bancos s/libros	183,144.87
	DIRECTOR SAPAD LOS REYES	
	C. RIGOBERTO TORRES AVILA	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2023 Banco: BANORTE Cuenta: 1230681403		
	Saldo en bancos s/edo. de cuenta	10,000.00
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	-
menos:	Abonos de nosotros no correspondidos por el banco	-
	Saldo en bancos s/libros	10,000.00
	DIRECTOR SAPAD LOS REYES	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2023

Banco: BANORTE
Cuenta: 1230683724

Saldo en bancos s/edo. de cuenta	10,000.00
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	-
menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco	-
Saldo en bancos s/libros	10,000.00

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2023

Banco: BANORTE
Cuenta: 1230685166

Saldo en bancos s/edo. de cuenta	10,000.00
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	-
menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco	-
Saldo en bancos s/libros	10,000.00

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2023

Banco: BANORTE
Cuenta: 1230673846

Saldo en bancos s/edo. de cuenta	10,000.00
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	-
menos:	Abonos de nosotros no correspondidos por el banco	-
	Saldo en bancos s/libros	10,000.00
DIRECTOR SAPAD LOS REYES		
C. RIGOBERTO TORRES AVILA		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES		
Conciliación Bancaria al 30 de Septiembre 2023		
Banco: BANORTE		
Cuenta: 1230678216		
	Saldo en bancos s/edo. de cuenta	10,000.00
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	-

menos:	Abonos de nosotros no correspondidos por el banco	-
	Saldo en bancos s/libros	10,000.00
	DIRECTOR SAPAD LOS REYES	
	C. RIGOBERTO TORRES AVILA	