

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Banco: BANCOMER

Cuenta: 0103678717

Saldo en bancos s/edo. de cuenta	20,650.87
----------------------------------	-----------

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	74,267.84
---	------------------

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
25/10/2023	Pago cliente IMSS	1,781.54
06/12/2023	Pago cliente IMSS	16,666.66

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

- 279,500.81

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 2023		
Banco: SANTANDER		
Cuenta: 18000148045		
	Saldo en bancos s/edo. de cuenta	138,118.54
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

242,904.48

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
28/12/2023	Pago cta de terceros	55,000.00

29/12/2023	Pago cta de terceros		1,823.15
29/12/2023	Pago cta de terceros		8,000.00
29/12/2023	Pago cta de terceros		6,283.87
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			- 97,150.99
DIRECTOR SAPAD LOS REYES			
C. RIGOBERTO TORRES AVILA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES			
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023			
Banco: BANORTE			
Cuenta: 1227260684			
Saldo en bancos s/edo. de cuenta			1,082,459.28
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		38,822.62

18/12/2023 Deposito cta de terceros	38,822.62	
menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco		-
Saldo en bancos s/libros		1,043,636.66
DIRECTOR SAPAD LOS REYES		
C. RIGOBERTO TORRES AVILA		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES		
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023		
Banco: BANORTE		
Cuenta: 1230681403		
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		-
menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco		-
Saldo en bancos s/libros		-

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Banco: BANORTE
Cuenta: 1230683724

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	-
menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco	-
Saldo en bancos s/libros	-

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Banco: BANORTE
Cuenta: 1230685166

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	-
menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco	-
Saldo en bancos s/libros	-

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023

Banco: BANORTE
Cuenta: 1230673846

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES		
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre 2023		
Banco: BANORTE		
Cuenta: 1230678216		
	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	-

menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco

-

Saldo en bancos s/libros

-

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA