

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 2023

Banco: BANCOMER

Cuenta: 0103678717

Saldo en bancos s/edo. de cuenta

-

**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**

**55,819.64**

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
10-mar-23	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 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

- 281,703.48

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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

-

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

<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES</b>		
Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 2023		
Banco: SANTANDER		
Cuenta: 18000148045		
	Saldo en bancos s/edo. de cuenta	<b>24,518.78</b>
<b>mas:</b>	<b>Cargos del banco no correspondidos por nosotros</b>	<b>46,827.28</b>
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
<b>mas:</b>	<b>Cargos de nosotros no correspondidos por el banco</b>	<b>103,420.43</b>
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

**menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros**

**171,899.87**

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
10-mar-23 Dep en efectivo	20.00
16-mar-23 Pago cta de terceros	1,970.66
16-mar-23 Pago cta de terceros	102.41
22-mar-23 Pago cta de terceros	30.95
22-mar-23 Pago cta de terceros	2,403.75
13-abr-23 Pago cta de terceros	102.41

**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	19,406.63

CH. 8901

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			-	<b>139,848.55</b>

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 2023

Banco: BANORTE

Cuenta: 1227260684

Saldo en bancos s/edo. de cuenta		<b>4,196,004.52</b>
<b>mas: Cargos del banco no correspondidos por nosotros</b>		-
<b>mas: Cargos de nosotros no correspondidos por el banco</b>		<b>92,067.27</b>
31-may-23 Ingresos del dia 31 de mayo 2023	10,469.15	
31-may-23 Ingresos del dia 31 de mayo 2023	81,598.12	
<b>menos: Abonos del banco no correspondidos por nosotros</b>		-
<b>menos: Abonos de nosotros no correspondidos por el banco</b>		-
Saldo en bancos s/libros		<b>4,288,071.79</b>

DIRECTOR SAPAD LOS REYES

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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

C. RIGOBERTO TORRES AVILA

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES**

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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 31 de Mayo 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		

<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES</b> Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 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 31 de Mayo 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	