



Auxiliar de cuentas de 01/01/2023 a 31/01/2023

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO MICH.



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.002	CTA BANCOMER 0102585553									\$57,656.62	\$1,784,193.68	\$975,812.49	\$866,037.81
00000049			03/01/2023	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2023	1101					\$82,445.46	0.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000001	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101					\$0.00	108,431.00	
00000049			03/01/2023	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2023	1101					\$74,695.28	0.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000002	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101					\$0.00	10,554.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000003	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101					\$0.00	12,632.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000004	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO SN	1101					\$0.00	26,222.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000005	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON	1101					\$0.00	33,273.00	
00000049			03/01/2023	EGRESOS	00000006	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	29,564.00	
00000049			04/01/2023	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2023	1101					\$91,921.91	0.00	
00000049			04/01/2023	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 20223	1101					\$56,165.75	0.00	
00000049			04/01/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	64,818.87	
00000049			04/01/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	38,090.69	
00000049			05/01/2023	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023	1101					\$69,233.57	0.00	
00000049			05/01/2023	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023	1101					\$76,224.23	0.00	

00000049			05/01/2023	DIARIO	00000077	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101				\$0.00	17.00	
00000049			05/01/2023	DIARIO	00000077	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101				\$0.00	2.72	
00000049			05/01/2023	DIARIO	00000077	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101				\$0.00	250.00	
00000049			05/01/2023	DIARIO	00000077	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101				\$0.00	5.00	
00000049			05/01/2023	DIARIO	00000077	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101				\$0.00	40.80	
00000049			09/01/2023	EGRESOS	00000007	PAGO A LA C. MARICELA TORRES CUEVAS POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101				\$0.00	38,306.92	
00000049			10/01/2023	DIARIO	00000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2023	1101				\$55,589.45	0.00	
00000049			10/01/2023	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023	1101				\$54,565.62	0.00	
00000049			10/01/2023	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2023	1101				\$36,446.61	0.00	
00000049			10/01/2023	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023	1101				\$68,841.42	0.00	
00000049			10/01/2023	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023	1101				\$62,237.90	0.00	
00000049			10/01/2023	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023	1101				\$79,282.18	0.00	
00000049			11/01/2023	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023	1101				\$59,582.53	0.00	
00000049			12/01/2023	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023	1101				\$40,845.94	0.00	

00000049		12/01/2023	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023	1101			\$27,422.38	0.00
00000049		12/01/2023	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023	1101			\$57,356.26	0.00
00000049		13/01/2023	EGRESOS	00000011	PAGO A ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION POR CONCEPTO DE 10,000 TIMBRES	1101			\$0.00	11,484.00
00000049		13/01/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ENERO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	20,623.18
00000049		13/01/2023	EGRESOS	00000028	PAGO AL C, GILBERTO OREGEL CUEVAS POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA	1101			\$0.00	4,292.00
00000049		13/01/2023	EGRESOS	00000029	PAGO AL C. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR CONCEPTO BOMBA	1101			\$0.00	132,281.76
00000049		13/01/2023	EGRESOS	00000030	PAGO AL C. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR DE SERVICIO DE GRUA	1101			\$0.00	21,112.00
00000049		13/01/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	35,037.67
00000049		13/01/2023	DIARIO	00000052	PROVISION DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES EN GENERAL	1101			\$0.00	4,415.00
00000049		17/01/2023	DIARIO	00000021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	1101			\$66,150.82	0.00
00000049		17/01/2023	DIARIO	00000018	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	1101			\$40,342.93	0.00
00000049		17/01/2023	DIARIO	00000019	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	1101			\$13,881.42	0.00
00000049		17/01/2023	DIARIO	00000020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 ENERO DE 2023	1101			\$57,829.85	0.00
00000049		17/01/2023	EGRESOS	00000013	PAGO A COMERCIAL PLOCER POR CONCEPTO DE TUBERIA	1101			\$0.00	6,587.30
00000049		17/01/2023	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	1101			\$60,388.55	0.00
00000049		19/01/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101			\$0.00	9,951.19
00000049		19/01/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101			\$0.00	13,792.48
00000049		19/01/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101			\$0.00	13,200.99
00000049		19/01/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE COMBUSSTIBLE	1101			\$0.00	6,985.21

00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000017	PAGO AL C. LEOBARBO OREGEL PEREZ POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101				\$0.00	2,967.00	
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000016	PAGO AL C. BENJAMIN CUEVAS CUEVAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES	1101				\$0.00	7,784.86	
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000015	PAGO AL C. BENJAMIN CUEVAS CUEVAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES	1101				\$0.00	14,040.00	
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000014	PAGO A TELMEX POR TELEFONO E INTERNET	1101				\$0.00	1,144.00	
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000020	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101				\$0.00	115,107.00	
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000018	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO SN	1101				\$0.00	26,021.00	
00000049		23/01/2023	DIARIO	00000025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	1101				\$39,163.29	0.00	
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	1101				\$0.00	8,845.00	
00000049		23/01/2023	DIARIO	00000026	DEPOSITO DEL OS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	1101				\$25,322.45	0.00	
00000049		23/01/2023	DIARIO	00000027	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	1101				\$42,008.99	0.00	
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000027	PAGO A CFE DE ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101				\$0.00	27,383.00	
00000049		23/01/2023	DIARIO	00000028	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023	1101				\$10,773.28	0.00	
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000021	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON	1101				\$0.00	33,513.00	
00000049		23/01/2023	DIARIO	00000022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	1101				\$49,969.27	0.00	
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000022	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRT NAL	1101				\$0.00	13,094.00	
00000049		23/01/2023	DIARIO	00000023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	1101				\$54,833.13	0.00	
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000023	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101				\$0.00	10,758.00	
00000049		23/01/2023	DIARIO	00000024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 ENERO DE 2023	1101				\$34,847.04	0.00	

00000049		23/01/2023	DIARIO	00000029	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023	1101				\$30,394.00	0.00
00000049		23/01/2023	EGRESOS	00000038	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	1101				\$0.00	10,077.00
00000049		30/01/2023	EGRESOS	00000037	PAGO AL C. JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALEZ POR PAGO DE LLANTA	1101				\$0.00	1,740.00
00000049		30/01/2023	EGRESOS	00000024	PAGO A LA C. MA JESUS ROBLES LOPEZ POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1101				\$0.00	1,707.00
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000030	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2023	1101				\$32,800.14	0.00
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000032	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023	1101				\$31,885.03	0.00
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000031	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023	1101				\$27,592.60	0.00
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000033	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023	1101				\$15,116.55	0.00
00000049		31/01/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	39,037.67
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000034	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023	1101				\$23,597.06	0.00
00000049		31/01/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	20,623.18
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000035	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023	1101				\$18,263.90	0.00
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000037	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	1101				\$19,765.79	0.00
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000036	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2023	1101				\$23,958.52	0.00
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000038	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023	1101				\$22,567.44	0.00
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000039	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023	1101				\$30,390.98	0.00
00000049		31/01/2023	DIARIO	00000040	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2023	1101				\$19,494.16	0.00

Saldo inicial: \$57,656.62

Cargos: \$1,784,193.68

Abonos: \$975,812.49

Saldo final: \$866,037.81