



Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO MICH.

Período	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.002	CTA BANCOMER 0102585553									\$51,561.29	\$336,115.96	\$388,035.13	-\$357.88
00000064			01/04/2024	DIARIO	00000038	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE ENERO 2024	1101					\$0.00	420.00	
00000064			01/04/2024	DIARIO	00000038	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE ENERO 2024	1101					\$0.00	67.20	
00000064			01/04/2024	DIARIO	00000039	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	250.00	
00000064			01/04/2024	DIARIO	00000039	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					\$0.00	40.00	
00000064			01/04/2024	DIARIO	00000040	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE MARZO	1101					\$0.00	250.00	
00000064			01/04/2024	DIARIO	00000040	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE MARZO	1101					\$0.00	135.00	
00000064			01/04/2024	DIARIO	00000040	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE MARZO	1101					\$0.00	61.60	
00000064			04/04/2024	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024	1101					\$6,516.73	0.00	
00000064			04/04/2024	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024	1101					\$1,944.77	0.00	

00000064	04/04/2024	DIARIO	000000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2024	1101					\$20,633.46	0.00
00000064	04/04/2024	DIARIO	000000018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BNACARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ABRIL	1101					\$0.00	250.00
00000064	04/04/2024	DIARIO	000000018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BNACARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ABRIL	1101					\$0.00	40.00
00000064	05/04/2024	DIARIO	000000019	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO A CFE	1101					\$120,517.00	0.00
00000064	05/04/2024	EGRESOS	000000002	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101					\$0.00	120,517.00
00000064	08/04/2024	DIARIO	000000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	1101					\$3,600.00	0.00
00000064	08/04/2024	EGRESOS	000000001	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON	1101					\$0.00	34,534.00
00000064	08/04/2024	EGRESOS	000000003	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	27,537.00
00000064	08/04/2024	DIARIO	000000020	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$27,537.00	0.00
00000064	08/04/2024	DIARIO	000000021	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$34,656.00	0.00
00000064	08/04/2024	DIARIO	000000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024	1101					\$7,600.00	0.00
00000064	10/04/2024	EGRESOS	000000004	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101					\$0.00	8,258.00
00000064	11/04/2024	EGRESOS	000000006	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR ERROR ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	34,534.00
00000064	11/04/2024	DIARIO	000000022	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$34,534.00	0.00

Done P. B.

00000064	11/04/2024	DIARIO	00000023	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$11,720.00	0.00
00000064	11/04/2024	EGRESOS	00000005	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101					\$0.00	11,720.00
00000064	15/04/2024	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2024	1101					\$3,058.99	0.00
00000064	15/04/2024	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2024	1101					\$3,016.72	0.00
00000064	15/04/2024	EGRESOS	00000007	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO SN	1101					\$0.00	34,656.00
00000064	15/04/2024	DIARIO	00000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2024	1101					\$3,711.05	0.00
00000064	15/04/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	14,534.87
00000064	15/04/2024	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2024	1101					\$3,300.82	0.00
00000064	15/04/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	36,616.54
00000064	15/04/2024	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2024	1101					\$4,854.45	0.00
00000064	15/04/2024	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	1101					\$3,604.97	0.00
00000064	16/04/2024	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2024	1101					\$7,190.00	0.00
00000064	18/04/2024	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024	1101					\$5,490.00	0.00
00000064	18/04/2024	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2024	1101					\$3,470.00	0.00
00000064	18/04/2024	EGRESOS	00000011	PAGO AL C. LEOBARDO OREGEL PEREZ POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101					\$0.00	32,483.34
00000064	18/04/2024	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2024	1101					\$2,720.00	0.00
00000064	24/04/2024	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2024	1101					\$11,320.00	0.00

Per Ro B.

Don Ra B.



00000064		24/04/2024	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2024	1101				\$5,500.00	0.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	16,595.71
00000064		30/04/2024	DIARIO	00000024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE LOS DIA 18, 19 Y 23 DE ABRIL 2024	1101				\$9,620.00	0.00
00000064		30/04/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	14,534.87

Saldo inicial: \$51,561.29

Cargos: \$336,115.96

Abonos: \$388,035.13

Saldo final: -\$357.88