



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												
00000065			03/05/2024	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2024	1101				-\$357.88	\$335,911.93	\$333,692.54	\$1,861.51
00000065			03/05/2024	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2024	1101					\$2,250.00	0.00	
00000065			03/05/2024	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2024	1101					\$9,620.00	0.00	
00000065			03/05/2024	DIARIO	00000019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A TRES FONTANEROS	1101					\$0.00	12,096.00	
00000065			07/05/2024	DIARIO	00000018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MAYO	1101					\$0.00	250.00	
00000065			07/05/2024	DIARIO	00000018	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE MAYO	1101					\$0.00	40.00	
00000065			08/05/2024	DIARIO	00000032	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$221,774.00	0.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000003	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101					\$0.00	7,330.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000002	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101					\$0.00	11,447.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000001	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101					\$0.00	109,502.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000011	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CERRO PRIETO SN	1101					\$0.00	31,424.00	
00000065			08/05/2024	EGRESOS	00000012	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	26,370.00	

00000065	09/05/2024	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2024	1101					\$7,970.00	0.00
00000065	09/05/2024	DIARIO	00000024	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A DOS FONTANEROS	1101					\$0.00	7,924.83
00000065	09/05/2024	EGRESOS	00000015	PAGO AL C. LEOBARDO OREGEL PEREZ POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101					\$0.00	35,000.68
00000065	16/05/2024	DIARIO	00000033	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA	1101					\$40,000.00	0.00
00000065	17/05/2024	EGRESOS	00000014	PAGO AL C. LEOBARDO OREGEL PEREZ POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101					\$0.00	40,038.56
00000065	20/05/2024	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024	1101					\$6,672.82	0.00
00000065	20/05/2024	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024	1101					\$4,945.51	0.00
00000065	20/05/2024	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2024	1101					\$2,872.85	0.00
00000065	20/05/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	10,613.67
00000065	20/05/2024	DIARIO	00000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2024	1101					\$3,083.02	0.00
00000065	20/05/2024	EGRESOS	00000008	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	21,424.59
00000065	20/05/2024	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2024	1101					\$3,236.57	0.00
00000065	20/05/2024	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2024	1101					\$3,712.98	0.00
00000065	20/05/2024	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2024	1101					\$3,497.07	0.00
00000065	20/05/2024	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2024	1101					\$5,837.11	0.00
00000065	21/05/2024	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	1101					\$9,700.00	0.00
00000065	21/05/2024	DIARIO	00000028	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	3,921.20

Jer R. B.

00000065	22/05/2024	DIARIO	00000029	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO A DOS FONTANEROS	1101	\$0.00	7,845.96
00000065	28/05/2024	DIARIO	00000030	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO A UN FONTANERO	1101	\$0.00	3,824.05
00000065	28/05/2024	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2024	1101	\$2,210.00	0.00
00000065	28/05/2024	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2024	1101	\$2,670.00	0.00
00000065	31/05/2024	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2024	1101	\$1,500.00	0.00
00000065	31/05/2024	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2024	1101	\$3,770.00	0.00
00000065	31/05/2024	EGRESOS	00000013	PAGO A LA C. LAURA TORRES FABIAN POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SOLDADURA	1101	\$0.00	4,640.00

Saldo inicial: -\$357.88 Cargos: \$335,911.93 Abonos: \$333,692.54 Saldo final: \$1,861.51

Irene Ro. R


