



Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021

SIAPAS 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									\$25,341.07	\$322,533.34	\$340,406.95	\$7,467.46
00000034			01/10/2021	DIARIO	00000001	FINIQUITO Y/O LIQUIDACION DEL C. ROBERO DANIEL LOPEZ ZAMBRANO	1101		0000301			\$0.00	3,780.00	
00000034			01/10/2021	DIARIO	00000003	ISR RETENIDO POR EL BANCO	1101					\$0.24	0.00	
00000034			01/10/2021	DIARIO	00000003	ISR RETENIDO POR EL BANCO	1101					\$0.00	0.24	
00000034			01/10/2021	INGRESOS	00000001	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000953	1101		NA			\$7,591.24	0.00	
00000034			04/10/2021	DIARIO	00000002	PAGO DEL C.F.E ENERGIA ELECTRICA LOCAL DEL SIAPAST	1101					\$0.00	1,185.00	
00000034			04/10/2021	INGRESOS	00000003	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000954	1101		NA			\$10,602.07	0.00	
00000034			05/10/2021	INGRESOS	00000005	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000955	1101		NA			\$2,141.90	0.00	
00000034			06/10/2021	INGRESOS	00000007	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000956	1101		NA			\$8,120.59	0.00	
00000034			07/10/2021	EGRESOS	00000001	PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	31,230.00	
00000034			07/10/2021	INGRESOS	00000009	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000957	1101		NA			\$3,241.23	0.00	
00000034			08/10/2021	INGRESOS	00000012	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000958	1101		NA			\$9,846.01	0.00	
00000034			11/10/2021	EGRESOS	00000002	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCT-2021	1101					\$0.00	295.80	
00000034			11/10/2021	INGRESOS	00000015	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000959	1101		NA			\$8,596.01	0.00	
00000034			12/10/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL DE ADMINISTRACION	1101					\$0.00	22,670.00	

00000034		12/10/2021	EGRESOS	00000004	PAGO C. JESUS CAMPOS OCHOA POR CONCEPTO DE VIAJES DE AGUA EN LA PIPA LLEVADOS A DOMICILIO	1101	29152346	\$0.00	2,570.00
00000034		12/10/2021	INGRESOS	00000018	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000960	1101	NA	\$5,286.51	0.00
00000034		13/10/2021	INGRESOS	00000020	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000961	1101	NA	\$7,309.92	0.00
00000034		14/10/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE RECIBO TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1101		\$0.00	2,923.00
00000034		14/10/2021	EGRESOS	00000006	PAGO A COMERCIAL PLOCER SA DE CV COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE FAC.A036394	1101		\$0.00	303.83
00000034		14/10/2021	INGRESOS	00000023	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000962	1101	NA	\$9,005.84	0.00
00000034		15/10/2021	EGRESOS	00000007	PAGO AL SAT POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101		\$0.00	3,496.00
00000034		15/10/2021	INGRESOS	00000025	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000963	1101	NA	\$1,182.45	0.00
00000034		18/10/2021	INGRESOS	00000027	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000964	1101	NA	\$9,609.88	0.00
00000034		19/10/2021	EGRESOS	00000012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO N.S 173050301224	1101		\$0.00	22,840.00
00000034		19/10/2021	EGRESOS	00000013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FTE CARR NAL A PANTEON N.S 173070502188	1101		\$0.00	36,410.00
00000034		19/10/2021	EGRESOS	00000014	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GUERRERO 88 N.S 17340800115	1101		\$0.00	9,677.00
00000034		19/10/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 3% MES SEPTIEMBRE 2021	1101		\$0.00	1,573.00
00000034		19/10/2021	EGRESOS	00000010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MADERO N.S 173991101171	1101		\$0.00	102,743.00
00000034		19/10/2021	EGRESOS	00000011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L CARDENAS N.S 173921002515	1101		\$0.00	11,480.00
00000034		19/10/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	1101		\$0.00	31,230.00

00000034		19/10/2021	INGRESOS	00000050	SUBSIDIO RECIBIDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RECIBOS DE ELECTRICIDAD PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1101			\$187,434.00	0.00
00000034		19/10/2021	INGRESOS	00000029	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000965	1101		NA	\$2,958.50	0.00
00000034		20/10/2021	INGRESOS	00000031	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000966	1101		NA	\$8,963.35	0.00
00000034		21/10/2021	INGRESOS	00000033	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000967	1101		NA	\$4,314.32	0.00
00000034		22/10/2021	INGRESOS	00000035	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000968	1101		NA	\$8,485.91	0.00
00000034		25/10/2021	EGRESOS	00000015	PAGO A MARGARITA PEREZ GONZALEZ COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE FAC.F896	1101			\$0.00	2,045.08
00000034		25/10/2021	EGRESOS	00000016	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 PERSONAL DE ADMINISTRACION	1101			\$0.00	22,670.00
00000034		25/10/2021	EGRESOS	00000017	PAGO C. JESUS CAMPOS OCHOA POR CONCEPTO DE VIAJES DE AGUA EN LA PIPA LLEVADOS A DOMICILIO	1101		42045014	\$0.00	2,000.00
00000034		25/10/2021	INGRESOS	00000037	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000969	1101		NA	\$3,181.37	0.00
00000034		26/10/2021	INGRESOS	00000039	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000970	1101		NA	\$2,681.03	0.00
00000034		27/10/2021	INGRESOS	00000042	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000971	1101		NA	\$9,593.67	0.00
00000034		28/10/2021	INGRESOS	00000045	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000972	1101		NA	\$6,092.41	0.00
00000034		29/10/2021	EGRESOS	00000018	PAGO DE ENERGIA LECTRICA DE CERRO PRIETO N.S 173180601882	1101			\$0.00	29,285.00
00000034		29/10/2021	INGRESOS	00000047	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00000973	1101		NA	\$6,294.89	0.00

Saldo inicial: \$25,341.07

Cargos: \$322,533.34

Abonos: \$340,406.95

Saldo final: \$7,467.46