



Auxiliar de cuentas de 01/12/2022 a 31/12/2022

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									\$3,416.60	\$497,807.95	\$443,567.93	\$57,656.62
00000048			01/12/2022	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$880.00	0.00	
00000048			01/12/2022	DIARIO	00000012	DEPOSITO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	1101					\$2,460.00	0.00	
00000048			01/12/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA EL MES DE NOVIEMBRE 2022 A UN FONTANERO	1101					\$0.00	3,800.52	
00000048			02/12/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A UN FONTANERO	1101					\$0.00	3,500.00	
00000048			02/12/2022	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022	1101					\$2,540.00	0.00	
00000048			07/12/2022	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022	1101					\$3,443.99	0.00	
00000048			07/12/2022	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022	1101					\$3,082.99	0.00	
00000048			07/12/2022	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022	1101					\$1,561.00	0.00	
00000048			07/12/2022	DIARIO	00000008	DEPOSITO DEL OS INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022	1101					\$1,177.98	0.00	
00000048			07/12/2022	DIARIO	00000043	DEPOSITO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LUZ	1101					\$214,499.00	0.00	
00000048			08/12/2022	DIARIO	00000044	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	17.00	
00000048			08/12/2022	DIARIO	00000044	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	2.72	

00000048			08/12/2022	DIARIO	00000044	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101				\$0.00	250.00	
00000048			08/12/2022	DIARIO	00000044	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101				\$0.00	5.00	
00000048			08/12/2022	DIARIO	00000044	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101				\$0.00	40.80	
00000048			08/12/2022	DIARIO	00000044	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101				\$0.00	162.00	
00000048			08/12/2022	DIARIO	00000044	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101				\$0.00	25.92	
00000048			08/12/2022	EGRESOS	00000005	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101				\$0.00	9,656.00	
00000048			08/12/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	10,500.00	
00000048			08/12/2022	EGRESOS	00000006	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101				\$0.00	11,749.00	
00000048			08/12/2022	EGRESOS	00000004	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101				\$0.00	109,343.00	
00000048			08/12/2022	EGRESOS	00000001	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101				\$0.00	28,139.00	
00000048			08/12/2022	EGRESOS	00000002	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO S/N	1101				\$0.00	24,008.00	
00000048			08/12/2022	EGRESOS	00000003	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEAON	1101				\$0.00	31,604.00	
00000048			13/12/2022	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2022	1101				\$7,660.00	0.00	
00000048			13/12/2022	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022	1101				\$3,500.00	0.00	

00000048		13/12/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA	1101			\$0.00	3,900.00	
00000048		13/12/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 A UN FONTANERO	1101			\$0.00	3,500.00	
00000048		16/12/2022	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022	1101			\$750.00	0.00	
00000048		16/12/2022	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2022	1101			\$7,370.00	0.00	
00000048		16/12/2022	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2022	1101			\$4,570.00	0.00	
00000048		16/12/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE 2022 DEL SUBDIRECTOR	1101			\$0.00	6,000.35	
00000048		16/12/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	8,500.00	
00000048		17/12/2022	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2022	1101			\$1,950.00	0.00	
00000048		19/12/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2022 A UN FONTANERO	1101			\$0.00	3,800.52	
00000048		21/12/2022	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2022	1101			\$3,450.00	0.00	
00000048		21/12/2022	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2022	1101			\$4,350.00	0.00	
00000048		22/12/2022	DIARIO	00000045	DEPOSITO DE INGRESOS FEDERALES	1501			\$218,436.00	0.00	
00000048		27/12/2022	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2022	1101			\$2,537.00	0.00	
00000048		27/12/2022	DIARIO	00000018	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2022	1101			\$2,114.01	0.00	
00000048		27/12/2022	DIARIO	00000019	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2022	1101			\$2,136.99	0.00	
00000048		27/12/2022	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2022	1101			\$1,667.99	0.00	
00000048		27/12/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	10,500.00	

00000048		28/12/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A LA SECRETARIA Y SUBDIRECTOR	1101					\$0.00	9,900.35	
00000048		28/12/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FONTANEROS	1101					\$0.00	22,300.61	
00000048		28/12/2022	EGRESOS	00000020	PAGO AL CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ POR ASESORIA ADMINISTRATIVA	1101					\$0.00	19,066.66	
00000048		28/12/2022	EGRESOS	00000023	PAGO A ESTRATEI SISTEMAS DE INFOMACION POR PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE	1101					\$0.00	11,600.00	
00000048		29/12/2022	EGRESOS	00000024	PAGO A LEOBARDO OREGEL PEREZ POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101					\$0.00	56,695.00	
00000048		30/12/2022	DIARIO	00000026	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2022	1101					\$900.00	0.00	
00000048		30/12/2022	DIARIO	00000027	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2022	1101					\$2,250.00	0.00	
00000048		30/12/2022	DIARIO	00000028	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2022	1101					\$3,170.00	0.00	
00000048		30/12/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	20,400.35	
00000048		30/12/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	34,601.13	
00000048		31/12/2022	DIARIO	00000029	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2022	1101					\$1,351.00	0.00	

Saldo inicial: \$3,416.60

Cargos: \$497,807.95

Abonos: \$443,567.93

Saldo final: \$57,656.62