



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

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									-\$45,410.26	\$1,776,304.11	\$870,417.40	\$860,476.45
00000037			03/01/2022	INGRESOS	00000004	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000003, Sesión 00000276	1101		NA			\$16,036.90	0.00	
00000037			03/01/2022	INGRESOS	00000005	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001025	1101		NA			\$51,527.50	0.00	
00000037			03/01/2022	INGRESOS	00000009	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001026	1101		NA			\$47,152.41	0.00	
00000037			03/01/2022	INGRESOS	00000011	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001027	1101		NA			\$16,245.91	0.00	
00000037			04/01/2022	INGRESOS	00000014	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001028	1101		NA			\$59,572.26	0.00	
00000037			04/01/2022	INGRESOS	00000015	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000003, Sesión 00001030	1101		NA			\$50,818.66	0.00	
00000037			04/01/2022	INGRESOS	00000017	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001029	1101		NA			\$35,241.64	0.00	
00000037			05/01/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DEL SERVICIO A LA C.F.E DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN CERRO PRIETO SN	1101					\$0.00	29,357.00	
00000037			05/01/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DEL SERVICIO A LA C.F.E DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO FRENTE A LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	24,540.00	
00000037			05/01/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE SERVICIO A LA C.F.E DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN L.CARDENAS CARR.NACIONAL	1101					\$0.00	11,865.00	
00000037			05/01/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE SERVICIO A LA C.F.E DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN MADERO JUNTO A ESC. LAZARO CARDENAS	1101					\$0.00	101,883.00	
00000037			05/01/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE SERVICIO A LA C.F.E DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN GUERRERO 88	1101					\$0.00	9,363.00	

00000037		05/01/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DEL SERVICIO DE C.F.E DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN CARRE.NACIONAL JUNTO AL PANTEON	1101		\$0.00	39,807.00
00000037		05/01/2022	EGRESOS	00000051	PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL SIAPAST CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEP A DIC DE 2021	1101		\$0.00	44,159.34
00000037		05/01/2022	INGRESOS	00000019	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001032	1101	NA	\$48,127.68	0.00
00000037		05/01/2022	INGRESOS	00000021	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000003, Sesión 00001034	1101	NA	\$16,531.91	0.00
00000037		05/01/2022	INGRESOS	00000023	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001033	1101	NA	\$25,693.87	0.00
00000037		06/01/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2022	1101		\$0.00	309.72
00000037		06/01/2022	EGRESOS	00000028	PAGO A LA C. MARICELA TORRES CUEVAS POR PAGO DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE	1101		\$0.00	15,893.41
00000037		06/01/2022	INGRESOS	00000026	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001035	1101	NA	\$45,015.24	0.00
00000037		06/01/2022	INGRESOS	00000028	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001036	1101	NA	\$51,721.71	0.00
00000037		07/01/2022	EGRESOS	00000033	PAGO A BENJAMIN CUEVAS CUEVAS POR REFACCIONES	1101		\$0.00	4,000.00
00000037		07/01/2022	EGRESOS	00000045	PAGO A LA C. ROSA MARIA CONTRERAS MURATALLA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SIAPAST	1101		\$0.00	1,841.30
00000037		07/01/2022	EGRESOS	00000050	PAGO AL C. BENJAMIN CUEVAS CUEVAS POR COMPRA DE REFACCIONES	1101		\$0.00	11,600.00
00000037		07/01/2022	INGRESOS	00000108	DEPOSITO EN BANCOS	1101		\$14.19	0.00
00000037		07/01/2022	INGRESOS	00000031	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001038	1101	NA	\$30,739.88	0.00
00000037		07/01/2022	INGRESOS	00000033	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001037	1101	NA	\$36,608.30	0.00
00000037		10/01/2022	EGRESOS	00000042	PAGO AL MECANICO CARLOS ORTIZ HERRERA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMION FOTON	1101	89058415	\$0.00	6,380.00

00000037		10/01/2022	EGRESOS	00000046	PAGO A ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE C.V, POR COMPRA DE VALVULAS	1101		\$0.00	7,940.00
00000037		10/01/2022	INGRESOS	00000035	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001040	1101	NA	\$52,153.47	0.00
00000037		10/01/2022	INGRESOS	00000037	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001039	1101	NA	\$55,803.62	0.00
00000037		11/01/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DEL SERVICIO DE TELMEX	1101		\$0.00	572.00
00000037		11/01/2022	EGRESOS	00000034	PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR CONCEPTO IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1101		\$0.00	3,041.00
00000037		11/01/2022	INGRESOS	00000039	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001042	1101	NA	\$57,874.49	0.00
00000037		11/01/2022	INGRESOS	00000041	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001041	1101	NA	\$50,352.52	0.00
00000037		12/01/2022	EGRESOS	00000036	PAGO A MIGUEL ANGEL RAMOS HERNANDEZ POR CONCEPTO DE LIQUIDACION	1101	51353245	\$0.00	1,500.00
00000037		12/01/2022	EGRESOS	00000043	PAGO A JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALEZ POR SERVICIO DE LLANTA	1101		\$0.00	1,670.40
00000037		12/01/2022	EGRESOS	00000047	PAGO AL PROVEEDOR ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION S.A DE C.V, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA CONTABLE	1101		\$0.00	11,600.00
00000037		12/01/2022	INGRESOS	00000043	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001043	1101	NA	\$55,813.36	0.00
00000037		12/01/2022	INGRESOS	00000045	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001044	1101	NA	\$45,243.00	0.00
00000037		13/01/2022	EGRESOS	00000048	PAGO AL ING. GUSTAVO LEMUS ARMENTA, POR CONCEPTO DE REPARACION DE FALLA ELECTRICA Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO UBICADA EN EL POZO DE BELEN.	1101		\$0.00	19,170.16
00000037		13/01/2022	EGRESOS	00000029	PAGO A PAPELERIA Y PERFUMERIA EL DELFIN	1101		\$0.00	2,270.87
00000037		13/01/2022	INGRESOS	00000047	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001045	1101	NA	\$41,280.07	0.00

00000037		13/01/2022	INGRESOS	00000049	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001046	1101	NA		\$40,347.73	0.00
00000037		14/01/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE, PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	25,885.00
00000037		14/01/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO, PERSONAL DE OPERACION	1101			\$0.00	37,230.00
00000037		14/01/2022	DIARIO	00000001	PAGO A RUBEN VEGA GONZALEZ POR SERVICIO DE LLENADO DE AGUA DE 50 VIAJES	1101	75167228		\$0.00	2,500.00
00000037		14/01/2022	INGRESOS	00000053	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001047	1101	NA		\$67,797.10	0.00
00000037		14/01/2022	INGRESOS	00000054	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001048	1101	NA		\$50,262.44	0.00
00000037		17/01/2022	EGRESOS	00000049	PAGO A LA C. MARGARITA PEREZ GONZALEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES	1101			\$0.00	20,020.54
00000037		17/01/2022	INGRESOS	00000058	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001049	1101	NA		\$70,643.86	0.00
00000037		17/01/2022	INGRESOS	00000059	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001050	1101	NA		\$41,037.64	0.00
00000037		18/01/2022	EGRESOS	00000017	PAGO A JAVIER ROBLES LOMELI POR REPARACION DE TABLERO ELECTRICO EN EL PANTEON	1101			\$0.00	23,000.00
00000037		18/01/2022	INGRESOS	00000063	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001051	1101	NA		\$40,170.15	0.00
00000037		18/01/2022	INGRESOS	00000064	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001052	1101	NA		\$47,530.98	0.00
00000037		19/01/2022	DIARIO	00000002	PAGO AL SAT POR CONCEPTO DE IMPUESTO DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1101			\$0.00	3,914.00
00000037		19/01/2022	INGRESOS	00000068	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001053	1101	NA		\$28,328.48	0.00
00000037		19/01/2022	INGRESOS	00000069	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001054	1101	NA		\$33,319.89	0.00
00000037		20/01/2022	INGRESOS	00000072	INGRESO POR COBRO. COMPROBANTE DE COBRO DE AGUA POTABLE NO. 00018185. De 01/01/2022 a 31/12/2022.CAJERO: CAJA7 - MARTHA OREGEL CUEVAS	1101	NA		\$4,949.64	0.00

00000037		20/01/2022	INGRESOS	00000073	INGRESO POR COBRO. COMPROBANTE DE COBRO DE AGUA POTABLE NO. 00018184. De 01/01/2022 a 31/12/2022.CAJERO: CAJA7 - MARTHA OREGEL CUEVAS	1101	NA		\$1,198.91	0.00
00000037		20/01/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE SERVICIO A LA C.F.E POR SERVICIO EN ALLENDE 31	1101			\$0.00	741.00
00000037		20/01/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DEL 50 % A GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE UBICADO EN JERUSALEN	1101			\$0.00	49,068.00
00000037		20/01/2022	INGRESOS	00000075	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001055	1101	NA		\$31,380.77	0.00
00000037		20/01/2022	INGRESOS	00000076	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001056	1101	NA		\$23,479.46	0.00
00000037		21/01/2022	INGRESOS	00000079	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001058	1101	NA		\$28,554.06	0.00
00000037		21/01/2022	INGRESOS	00000082	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001057	1101	NA		\$13,480.53	0.00
00000037		24/01/2022	EGRESOS	00000037	PAGO A JUAN MANUEL OCHOA MARAVILLA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION	1101	34862515		\$0.00	26,800.00
00000037		24/01/2022	INGRESOS	00000084	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001060	1101	NA		\$21,844.78	0.00
00000037		24/01/2022	INGRESOS	00000086	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001059	1101	NA		\$48,861.84	0.00
00000037		25/01/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE RENTA A LA C.MA.LOURDES VARGAS CUEVAS	1101	23114155		\$0.00	8,000.00
00000037		25/01/2022	INGRESOS	00000088	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001062	1101	NA		\$26,399.38	0.00
00000037		25/01/2022	INGRESOS	00000090	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001061	1101	NA		\$26,038.43	0.00
00000037		26/01/2022	EGRESOS	00000041	PAGO A LA C. MARISELA TORRES CUEVAS POR MATERIALES PARA AGUA POTABLE	1101			\$0.00	10,008.34
00000037		26/01/2022	EGRESOS	00000016	PAGO A LA C.MARICELA TORRES CUEVAS POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES	1101			\$0.00	10,000.95
00000037		26/01/2022	INGRESOS	00000093	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001064	1101	NA		\$38,666.77	0.00

00000037		26/01/2022	INGRESOS	00000095	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001063	1101	NA	\$18,918.94	0.00
00000037		27/01/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE SERVICIO A LA CFE DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN C.NACIONAL JUNTO AL PANTEON	1101		\$0.00	42,704.91
00000037		27/01/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE SERVICIO A LA CFE DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN MADERO JUNTO A ESC.LAZARO CARDENAS	1101		\$0.00	119,176.71
00000037		27/01/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE SERVICIO A LA CFE DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN LAZARO CARDENAS CAR.NACIONAL	1101		\$0.00	12,703.12
00000037		27/01/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE SERVICIO A LA CFE DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN CERRO PRIETO	1101		\$0.00	30,614.32
00000037		27/01/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE SERVICIO A LA CFE DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO FRENTE A LIENZO CHARRO	1101		\$0.00	26,234.22
00000037		27/01/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE SERVICIO A LA CFE DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN GUERRERO 88	1101		\$0.00	11,017.39
00000037		27/01/2022	INGRESOS	00000098	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001066	1101	NA	\$23,775.67	0.00
00000037		27/01/2022	INGRESOS	00000100	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001065	1101	NA	\$37,015.69	0.00
00000037		28/01/2022	INGRESOS	00000102	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001067	1101	NA	\$54,786.50	0.00
00000037		31/01/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION	1101		\$0.00	24,030.50
00000037		31/01/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2022 PERSONAL DE OPERACION	1101		\$0.00	38,005.20
00000037		31/01/2022	INGRESOS	00000104	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000007, Sesión 00001069	1101	NA	\$37,142.91	0.00
00000037		31/01/2022	INGRESOS	00000106	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001068	1101	NA	\$30,802.97	0.00

Saldo inicial: -\$45,410.26

Cargos: \$1,776,304.11

Abonos: \$870,417.40

Saldo final: \$860,476.45