



## Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022



### 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									\$62,458.42	\$124,981.33	\$169,848.96	\$17,590.79
00000041			03/05/2022	INGRESOS	00000003	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001128	1101		NA			\$11,011.77	0.00	
00000041			03/05/2022	INGRESOS	00000005	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001129	1101		NA			\$4,922.97	0.00	
00000041			04/05/2022	INGRESOS	00000008	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001130	1101		NA			\$7,997.60	0.00	
00000041			05/05/2022	EGRESOS	00000013	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1101					\$0.00	360.76	
00000041			05/05/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1101					\$0.00	360.76	
00000041			06/05/2022	INGRESOS	00000011	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001131	1101		NA			\$13,119.96	0.00	
00000041			09/05/2022	INGRESOS	00000012	INGRESO POR COBRO. COMPROBANTE DE COBRO DE AGUA POTABLE NO. 00019828. De 01/01/2022 a 31/12/2022.CAJERO: CAJA2 - CAJA 2	1101		NA			\$5,400.00	0.00	
00000041			09/05/2022	INGRESOS	00000015	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001132	1101		NA			\$12,213.00	0.00	
00000041			12/05/2022	EGRESOS	00000005	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA CONTAR CON RECURSOS PARA PAGOS DE GASTOS MENORES	1101		0000335			\$0.00	4,707.00	
00000041			12/05/2022	EGRESOS	00000003	PAGO A TELMEX POR TELEFONO E INTERNET	1101					\$0.00	713.00	
00000041			12/05/2022	INGRESOS	00000018	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001133	1101		NA			\$7,995.00	0.00	
00000041			13/05/2022	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	37,000.00	
00000041			13/05/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE PRIMER NOMINA DE MAYO PERSONAL ADMMINISTRATIVO	1101					\$0.00	22,000.00	
00000041			13/05/2022	INGRESOS	00000020	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001134	1101		NA			\$7,512.91	0.00	

00000041		16/05/2022	EGRESOS	00000004	LIQUIDACION AL CUIDADANO LEONEL IBARRA TORRES	1101	0000336	\$0.00	3,500.00
00000041		16/05/2022	INGRESOS	00000023	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001135	1101	NA	\$5,661.39	0.00
00000041		17/05/2022	INGRESOS	00000025	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001136	1101	NA	\$682.00	0.00
00000041		18/05/2022	EGRESOS	00000007	PAGO A LA SRIA DE FINANZAS POR IMPUESTO SOBRE NOMINA	1101		\$0.00	4,005.00
00000041		18/05/2022	EGRESOS	00000009	PAGO A ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION POR PAGO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE	1101		\$0.00	11,600.00
00000041		18/05/2022	EGRESOS	00000010	PAGO AL C. JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALEZ POR LLANTAS PARA LA PIPA	1101		\$0.00	14,448.96
00000041		18/05/2022	EGRESOS	00000011	PAGO AL C. JORGE ALBERTO ESPINOZA ROBLEDO	1101	0000338	\$0.00	8,000.00
00000041		18/05/2022	INGRESOS	00000027	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001137	1101	NA	\$3,638.11	0.00
00000041		19/05/2022	INGRESOS	00000029	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001138	1101	NA	\$1,448.00	0.00
00000041		20/05/2022	INGRESOS	00000031	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001139	1101	NA	\$1,072.00	0.00
00000041		23/05/2022	INGRESOS	00000033	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001140	1101	NA	\$5,316.54	0.00
00000041		24/05/2022	EGRESOS	00000006	PAGO A PAPELERIA Y PERFUMERIA EL DELFIN	1101		\$0.00	2,633.48
00000041		24/05/2022	INGRESOS	00000036	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001141	1101	NA	\$11,365.38	0.00
00000041		25/05/2022	INGRESOS	00000039	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001142	1101	NA	\$2,571.00	0.00
00000041		26/05/2022	EGRESOS	00000012	VIATICOS NACIONALES PARA SALIR A MORELIA EL DIA 27/05/2022 A LAS OFICINAS DE CONAGUA	1101	0000339	\$0.00	2,000.00
00000041		26/05/2022	INGRESOS	00000042	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001143	1101	NA	\$7,708.14	0.00
00000041		27/05/2022	INGRESOS	00000044	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001144	1101	NA	\$6,575.69	0.00
00000041		30/05/2022	INGRESOS	00000046	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001145	1101	NA	\$5,541.31	0.00

00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA DEL MES DE MAYO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101				\$0.00	22,000.00
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE NONIMA SEGUNDA DEL MES DE MAYO 2022 PERSONAL OPERATIVO	1101				\$0.00	36,520.00
00000041		31/05/2022	INGRESOS	00000048	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001146	1101		NA		\$3,228.56	0.00

**Saldo inicial: \$62,458.42**

**Cargos: \$124,981.33**

**Abonos: \$169,848.96**

**Saldo final: \$17,590.79**