



**Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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									\$1,151.02	\$0.00	\$796.92	\$354.10
00000069			05/09/2024	DIARIO	00000001	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101					\$0.00	17.00	
00000069			05/09/2024	DIARIO	00000001	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101					\$0.00	2.72	
00000069			05/09/2024	DIARIO	00000001	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101					\$0.00	420.00	
00000069			05/09/2024	DIARIO	00000001	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101					\$0.00	67.20	
00000069			05/09/2024	DIARIO	00000001	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101					\$0.00	250.00	
00000069			05/09/2024	DIARIO	00000001	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101					\$0.00	40.00	
											<b>Saldo inicial: \$1,151.02</b>	<b>Cargos: \$0.00</b>	<b>Abonos: \$796.92</b>	<b>Saldo final: \$354.10</b>

*[Handwritten signature]*

00000069