



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