



Auxiliar de cuentas de 01/02/2023 a 28/02/2023



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									\$866,037.81	\$409,256.00	\$365,689.53	\$909,604.28
00000050			01/02/2023	EGRESOS	00000001	PAGO A C. JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALEZ POR CONCEPTO DE LLANTAS	1101					\$0.00	15,428.00	
00000050			03/02/2023	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO2023	1101					\$34,059.01	0.00	
00000050			03/02/2023	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023	1101					\$47,096.92	0.00	
00000050			03/02/2023	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO 2023	1101					\$8,224.64	0.00	
00000050			03/02/2023	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO 2023	1101					\$20,524.79	0.00	
00000050			03/02/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101					\$0.00	13,363.98	
00000050			07/02/2023	DIARIO	00000056	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE FEBRERO 2023 DEL ESTADO DE CEUNTA BANCARIO	1101					\$0.00	250.00	
00000050			07/02/2023	DIARIO	00000056	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE FEBRERO 2023 DEL ESTADO DE CEUNTA BANCARIO	1101					\$0.00	25.00	
00000050			07/02/2023	DIARIO	00000056	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE FEBRERO 2023 DEL ESTADO DE CEUNTA BANCARIO	1101					\$0.00	44.00	
00000050			07/02/2023	EGRESOS	00000006	PAGO A COMERCIAL PLOCER POR CONCEPTO DE VALVULAS	1101					\$0.00	59,037.46	
00000050			07/02/2023	EGRESOS	00000005	PAGO AL C. LEOBARDO OREGEL PEREZ POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101					\$0.00	16,160.04	
00000050			07/02/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE COMBUSTIBLE AL C. SALVADOR PEREZ HERNADEZ	1101					\$0.00	13,070.48	

00000050		07/02/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE COMBUSTIBLE AL C. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	1101			\$0.00	19,039.60
00000050		07/02/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE COMBUSTIBLE AL C. SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	1101			\$0.00	13,367.42
00000050		09/02/2023	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	1101			\$32,440.26	0.00
00000050		09/02/2023	DIARIO	00000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023	1101			\$18,212.15	0.00
00000050		09/02/2023	DIARIO	00000009	DEPOSITO DEL OS INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023	1101			\$7,735.47	0.00
00000050		09/02/2023	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023	1101			\$20,717.75	0.00
00000050		09/02/2023	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023	1101			\$9,588.59	0.00
00000050		14/02/2023	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023	1101			\$19,124.46	0.00
00000050		14/02/2023	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2023	1101			\$9,947.53	0.00
00000050		14/02/2023	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023	1101			\$8,871.89	0.00
00000050		14/02/2023	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2023	1101			\$4,916.78	0.00
00000050		14/02/2023	EGRESOS	00000007	PAGO A COMERCIAL PLOCER POR CONCEPTO DE TUBERIA	1101			\$0.00	8,696.27
00000050		15/02/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	20,623.18
00000050		15/02/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	39,037.67
00000050		20/02/2023	DIARIO	00000022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023	1101			\$6,509.28	0.00
00000050		20/02/2023	DIARIO	00000023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023	1101			\$8,059.92	0.00
00000050		20/02/2023	DIARIO	00000021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023	1101			\$5,856.85	0.00
00000050		20/02/2023	DIARIO	00000019	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2023	1101			\$15,367.38	0.00

00000050		20/02/2023	DIARIO	00000020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023	1101			\$13,648.13	0.00
00000050		20/02/2023	EGRESOS	00000010	PAGO A J. REFUGIO ESTRADA FLORES POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MOTOR	1101			\$0.00	12,760.00
00000050		20/02/2023	EGRESOS	00000008	PAGO A LA C. EMMA ELENA BRAVO ZAMARRON POR CONCEPTO DE REPARACION DE CLUCTH	1101			\$0.00	4,930.00
00000050		20/02/2023	DIARIO	00000018	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2023	1101			\$7,990.54	0.00
00000050		20/02/2023	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023	1101			\$9,925.98	0.00
00000050		20/02/2023	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	1101			\$16,091.79	0.00
00000050		21/02/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	1101			\$0.00	10,802.50
00000050		22/02/2023	EGRESOS	00000017	PAGO A ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GRP	1101			\$0.00	23,200.00
00000050		23/02/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	1101			\$0.00	10,802.50
00000050		23/02/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101			\$0.00	9,661.47
00000050		23/02/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101			\$0.00	5,050.25
00000050		28/02/2023	EGRESOS	00000013	PAGO A LA C. LAURA OCHOA CUEVAS POR CONCEPTO DE VARIOS MATERIALES	1101			\$0.00	1,014.00
00000050		28/02/2023	EGRESOS	00000014	PAGO A LA C. LUARA OCHOA CUEVAS POR CONCEPTO VARIOS MATERIALES	1101			\$0.00	590.00
00000050		28/02/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	1101			\$0.00	8,500.10
00000050		28/02/2023	EGRESOS	00000015	PAGO A LA C. LAURA OCHOA CUEVAS POR CONCEPTO DE VARIOS MATERIALES	1101			\$0.00	798.00
00000050		28/02/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	20,623.18
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023	1101			\$8,953.12	0.00
00000050		28/02/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023	1101			\$0.00	38,814.43

00000050		28/02/2023	DIARIO	00000025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023	1101				\$8,214.43	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000026	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2023	1101				\$5,657.28	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000027	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2023	1101				\$9,562.46	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000028	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023	1101				\$5,039.43	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000029	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023	1101				\$6,079.81	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000030	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023	1101				\$8,068.45	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000031	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023	1101				\$1,014.06	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000032	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023	1101				\$6,509.28	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000033	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2023	1101				\$3,655.45	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000034	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2023	1101				\$3,416.70	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000035	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023	1101				\$3,570.06	0.00
00000050		28/02/2023	DIARIO	00000036	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023	1101				\$14,605.36	0.00

Saldo inicial: \$866,037.81

Cargos: \$409,256.00

Abonos: \$365,689.53

Saldo final: \$909,604.28