



Auxiliar de cuentas de 01/03/2023 a 31/03/2023

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									\$909,604.28	\$170,083.80	\$675,959.69	\$403,728.39
00000051			01/03/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101					\$0.00	8,972.00	
00000051			01/03/2023	EGRESOS	00000002	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	26,801.00	
00000051			01/03/2023	EGRESOS	00000003	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO SN	1101					\$0.00	24,869.00	
00000051			01/03/2023	EGRESOS	00000004	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101					\$0.00	12,123.00	
00000051			01/03/2023	EGRESOS	00000005	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101					\$0.00	9,088.00	
00000051			01/03/2023	EGRESOS	00000006	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON	1101					\$0.00	30,843.00	
00000051			01/03/2023	EGRESOS	00000007	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO A ESC PRIM L CARDENAS	1101					\$0.00	105,202.00	
00000051			06/03/2023	DIARIO	00000039	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE MARZO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	250.00	
00000051			06/03/2023	DIARIO	00000039	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE MARZO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	30.00	
00000051			06/03/2023	DIARIO	00000039	REGISTRO DE COMIISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE MARZO 2023 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	44.80	
00000051			08/03/2023	EGRESOS	00000010	PAGO A TELMEX POR TELEFONO E INTERNET	1101					\$0.00	1,144.00	
00000051			14/03/2023	EGRESOS	00000008	PAGO A LA C. MARICELA TORRES CUEVAS POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101					\$0.00	73,988.88	

00000051	14/03/2023	EGRESOS	00000009	PAGO AL C. BENJAMIN CUEVAS CUEVAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES	1101	\$0.00	8,355.77
00000051	15/03/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101	\$0.00	38,814.43
00000051	15/03/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101	\$0.00	20,623.18
00000051	22/03/2023	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2023	1101	\$1,732.24	0.00
00000051	22/03/2023	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2023	1101	\$5,400.90	0.00
00000051	22/03/2023	DIARIO	00000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2023	1101	\$11,421.48	0.00
00000051	22/03/2023	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2023	1101	\$3,635.58	0.00
00000051	22/03/2023	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2023	1101	\$5,877.25	0.00
00000051	22/03/2023	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023	1101	\$6,956.42	0.00
00000051	22/03/2023	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2023	1101	\$15,251.93	0.00
00000051	22/03/2023	DIARIO	00000003	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023	1101	\$12,872.36	0.00
00000051	22/03/2023	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023	1101	\$25,767.46	0.00
00000051	22/03/2023	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023	1101	\$27,431.00	0.00
00000051	22/03/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101	\$0.00	6,846.02
00000051	30/03/2023	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2023	1101	\$3,092.14	0.00
00000051	30/03/2023	EGRESOS	00000012	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO SN	1101	\$0.00	24,348.00
00000051	30/03/2023	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2023	1101	\$10,998.90	0.00
00000051	30/03/2023	EGRESOS	00000013	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEAON	1101	\$0.00	31,577.00

00000051		30/03/2023	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2023	1101			\$3,025.72	0.00
00000051		30/03/2023	EGRESOS	00000014	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101			\$0.00	8,978.00
00000051		30/03/2023	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2023	1101			\$3,759.19	0.00
00000051		30/03/2023	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2023	1101			\$3,732.12	0.00
00000051		30/03/2023	EGRESOS	00000016	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101			\$0.00	26,265.00
00000051		30/03/2023	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2023	1101			\$3,621.60	0.00
00000051		30/03/2023	EGRESOS	00000017	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101			\$0.00	12,117.00
00000051		30/03/2023	DIARIO	00000018	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2023	1101			\$10,110.43	0.00
00000051		30/03/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101			\$0.00	39,618.00
00000051		30/03/2023	DIARIO	00000019	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2023	1101			\$7,127.28	0.00
00000051		30/03/2023	EGRESOS	00000019	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101			\$0.00	105,624.00
00000051		30/03/2023	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2023	1101			\$8,269.80	0.00
00000051		31/03/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL OPERATIVOS	1101			\$0.00	38,814.43
00000051		31/03/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	20,623.18

Saldo inicial: \$909,604.28

Cargos: \$170,083.80

Abonos: \$675,959.69

Saldo final: \$403,728.39