



### Auxiliar de cuentas de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
00000055	1.1.1.2.1.072.002	CTA BANCOMER 0102585553	04/07/2023	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023	1101				\$1,188.66	\$343,025.26	\$337,680.63	\$6,533.29
00000055			04/07/2023	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2023	1101					\$17,765.64	0.00	0.00
00000055			04/07/2023	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2023	1101					\$6,659.46	0.00	0.00
00000055			04/07/2023	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023	1101					\$3,836.00	0.00	0.00
00000055			04/07/2023	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2023	1101					\$1,943.98	0.00	0.00
00000055			05/07/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	1101					\$0.00	10,336.71	
00000055			05/07/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101					\$0.00	6,002.06	
00000055			06/07/2023	DIARIO	00000032	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	17.00	
00000055			06/07/2023	DIARIO	00000032	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	2.72	
00000055			06/07/2023	DIARIO	00000032	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	250.00	
00000055			06/07/2023	DIARIO	00000032	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	25.00	
00000055			06/07/2023	DIARIO	00000032	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	44.00	
00000055			07/07/2023	EGRESOS	00000011	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	28,094.00	

1600000

*Educa Vez y Hizo Fome Paz B. Saúl Lopez C.*

00000055	07/07/2023	DIARIO	00000031	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	\$227,832.00	0.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000003	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101	\$0.00	12,111.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000004	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO SN	1101	\$0.00	31,103.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000005	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON	1101	\$0.00	32,317.00
00000055	07/07/2023	EGRESOS	00000006	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101	\$0.00	115,602.00
00000055	12/07/2023	DIARIO	00000018	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2023	1101	\$2,251.57	0.00
00000055	12/07/2023	DIARIO	00000020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2023	1101	\$5,503.43	0.00
00000055	12/07/2023	DIARIO	00000024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2023	1101	\$8,243.32	0.00
00000055	12/07/2023	DIARIO	00000025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2023	1101	\$1,835.19	0.00
00000055	12/07/2023	DIARIO	00000026	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO 2023	1101	\$10,702.30	0.00
00000055	14/07/2023	DIARIO	00000027	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2023	1101	\$2,746.84	0.00
00000055	14/07/2023	DIARIO	00000021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2023	1101	\$3,371.26	0.00
00000055	14/07/2023	DIARIO	00000022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023	1101	\$1,176.12	0.00
00000055	14/07/2023	DIARIO	00000019	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2023	1101	\$4,724.72	0.00
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101	\$0.00	38,638.48
00000055	14/07/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101	\$0.00	20,623.18

00000092

*Eulio Vega H.d.t. Irene P. B. Guellem*

00000055	17/07/2023	EGRESOS	00000009	PAGO A LA C. MA JESUS ROBLES LOPEZ POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA	1102	\$0.00	3,876.00
00000055	18/07/2023	DIARIO	00000023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2023	1101	\$5,188.24	0.00
00000055	18/07/2023	DIARIO	00000028	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2023	1101	\$4,296.61	0.00
00000055	31/07/2023	DIARIO	00000029	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO 2023	1101	\$4,450.00	0.00
00000055	31/07/2023	DIARIO	00000030	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2023	1101	\$4,041.69	0.00
00000055	31/07/2023	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 2023	1101	\$12,347.68	0.00
00000055	31/07/2023	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2023	1101	\$2,643.36	0.00
00000055	31/07/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE LA ZDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 PERSONAL OPERATIVO	1101	\$0.00	38,638.48
00000055	31/07/2023	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2023	1101	\$11,465.85	0.00

Saldo inicial: \$1,188.66      Cargos: \$343,025.26      Abonos: \$337,680.63      Saldo final: \$6,533.29

00000000

Envia Naya H. de Irene P. B.

*[Handwritten signature]* Saul Lopez