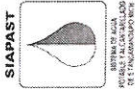


Auxiliar de cuentas de 01/09/2023 a 30/09/2023



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									\$453.65	\$372,463.51	\$370,160.30	\$2,756.86
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	1101					\$7,589.10	0.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023	1101					\$5,400.00	0.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	3,924.20	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000012	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101					\$0.00	12,517.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000013	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	29,086.00	
00000057			01/09/2023	EGRESOS	00000014	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUERERO 88	1101					\$0.00	8,786.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000030	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$29,086.00	0.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000031	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$12,517.00	0.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000032	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$8,786.00	0.00	
00000057			01/09/2023	DIARIO	00000044	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE UN FONTANERO	1101					\$0.00	3,521.94	
00000057			05/09/2023	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2023	1101					\$8,850.00	0.00	
00000057			05/09/2023	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023	1101					\$4,360.00	0.00	
00000057			06/09/2023	EGRESOS	00000009	PAGO A TELMEX POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	1101					\$0.00	1,717.00	

0000115

Guller Vesa A.d.t. Irene Piz B. *[Signature]* Saoc Lopez. *[Signature]*
 1/4

00000057	06/09/2023	DIARIO	000000026	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO AL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	1101	\$0.00	16,701.98
00000057	07/09/2023	EGRESOS	000000008	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FTE A CARRANAL JTO A PANTEON	1101	\$0.00	32,047.00
00000057	07/09/2023	EGRESOS	000000006	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO S/N	1101	\$0.00	34,998.00
00000057	07/09/2023	EGRESOS	000000007	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101	\$0.00	119,443.00
00000057	07/09/2023	DIARIO	000000033	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	\$34,998.00	0.00
00000057	07/09/2023	DIARIO	000000034	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGA A CF POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	\$119,443.00	0.00
00000057	07/09/2023	DIARIO	000000035	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	\$32,047.00	0.00
00000057	14/09/2023	DIARIO	000000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2023	1101	\$11,007.38	0.00
00000057	14/09/2023	DIARIO	000000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2023	1101	\$6,600.49	0.00
00000057	14/09/2023	DIARIO	000000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	1101	\$1,392.87	0.00
00000057	14/09/2023	DIARIO	000000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023	1101	\$15,108.23	0.00
00000057	14/09/2023	DIARIO	000000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2023	1101	\$10,889.28	0.00
00000057	15/09/2023	DIARIO	000000020	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DIRECTOR	1101	\$0.00	10,613.67
00000057	15/09/2023	EGRESOS	000000005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101	\$0.00	10,009.51
00000057	15/09/2023	EGRESOS	000000004	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL OPERATIVO	1101	\$0.00	34,616.58

00000116

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gulvia Vega H. de Irene Piza B. Saul Lopez C.

00000057	15/09/2023	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO 2023	1101	\$650.00	0.00
00000057	15/09/2023	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	1101	\$4,740.00	0.00
00000057	15/09/2023	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	1101	\$5,650.00	0.00
00000057	20/09/2023	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	1101	\$10,000.00	0.00
00000057	20/09/2023	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	1101	\$8,100.00	0.00
00000057	21/09/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1101	\$0.00	5,890.59
00000057	21/09/2023	EGRESOS	00000001	PAGO AL C. EMMANUEL VEGA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMINETA	1101	\$0.00	9,976.00
00000057	21/09/2023	DIARIO	00000043	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101	\$0.00	420.00
00000057	21/09/2023	DIARIO	00000043	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101	\$0.00	67.20
00000057	21/09/2023	DIARIO	00000043	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101	\$0.00	250.00
00000057	21/09/2023	DIARIO	00000043	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101	\$0.00	40.00
00000057	22/09/2023	DIARIO	00000018	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE UN FONTANERO	1101	\$0.00	4,021.90
00000057	22/09/2023	DIARIO	00000036	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	1101	\$2,750.00	0.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000037	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	1101	\$5,119.68	0.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000038	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2023	1101	\$4,888.19	0.00

0000117

Eulalia Vega H. de Iron Foo B. *[Signature]* Saol Cam C. *[Signature]* 3/4

00000057	29/09/2023	DIARIO	00000039	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2023	1101	\$3,764.77	0.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000040	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO 2023	1101	\$4,230.71	0.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000041	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO 2023	1101	\$5,864.10	0.00
00000057	29/09/2023	DIARIO	00000042	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	1101	\$8,631.71	0.00
00000057	29/09/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL OPERATIVO	1101	\$0.00	31,515.73

Saldo inicial: \$453.65 Cargos: \$372,463.51 Abonos: \$370,160.30 Saldo final: \$2,756.86

00000118

Eulka Vega H.d. Irene Piz B

Gael Lopez