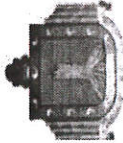


Jere R. B



Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

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									\$1,861.51	\$272,439.53	\$271,289.73	\$3,011.31
00000066			06/06/2024	DIARIO	000000016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE JUNIO	1101					\$0.00	420.00	
00000066			06/06/2024	DIARIO	000000016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE JUNIO	1101					\$0.00	67.20	
00000066			06/06/2024	DIARIO	000000016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE JUNIO	1101					\$0.00	250.00	
00000066			06/06/2024	DIARIO	000000016	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE JUNIO	1101					\$0.00	40.00	
00000066			07/06/2024	DIARIO	000000017	REGISTRO DEL SUBSIDIO PARA PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$230,551.00	0.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	000000012	PAGO AL C. LEOBARDO OREGEL POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101					\$0.00	37,167.56	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	000000003	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101					\$0.00	112,886.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	000000004	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101					\$0.00	15,300.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	000000005	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101					\$0.00	6,498.00	
00000066			07/06/2024	EGRESOS	000000007	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	14,534.87	

00000066	07/06/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	36,616.54
00000066	11/06/2024	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2024	1101					\$1,850.00	0.00
00000066	11/06/2024	DIARIO	00000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	1101					\$1,820.00	0.00
00000066	11/06/2024	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	1101					\$3,950.00	0.00
00000066	11/06/2024	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	1101					\$1,370.00	0.00
00000066	11/06/2024	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2024	1101					\$1,400.00	0.00
00000066	11/06/2024	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2024	1101					\$200.00	0.00
00000066	13/06/2024	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	1101					\$200.05	0.00
00000066	13/06/2024	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2024 (CHEQUE)	1101					\$6,516.73	0.00
00000066	13/06/2024	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2024 (EFFECTIVO)	1101					\$5,531.75	0.00
00000066	14/06/2024	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	1101					\$2,750.00	0.00
00000066	14/06/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL OPERATIVO	1101					\$0.00	12,802.45
00000066	14/06/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	20,623.18
00000066	17/06/2024	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	1101					\$9,000.00	0.00
00000066	24/06/2024	EGRESOS	00000011	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR SERVICIO DE TELEFONIA	1101					\$0.00	1,716.00
00000066	24/06/2024	DIARIO	00000026	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A DOS FONTANEROS	1101					\$0.00	8,543.88
00000066	27/06/2024	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	1101					\$3,050.00	0.00

Dere Pa B.

Dere Ra - B.



00000066	27/06/2024	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2024	1101				\$4,250.00	0.00	
00000066	28/06/2024	DIARIO	00000027	PAGO DE NOMINA DE LA TERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A UN FONTANERO	1101				\$0.00	3,824.05	

Saldo inicial: \$1,861.51 Cargos: \$272,439.53 Abonos: \$271,289.73 Saldo final: \$3,011.31