



## Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/10/2022



### 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									-\$46,783.53	\$405,752.91	\$336,410.26	\$22,559.12
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000039	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO DE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	17.00	
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000039	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO DE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	2.72	
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000039	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO DE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	250.00	
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000039	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE ENERO DE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101					\$0.00	40.00	
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000040	DEPOSITOS DE INGRESOS	1101					\$76.64	0.00	
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000041	REGISTRO DE CHEQUE 334 POR GARANTIA DE TRABAJO DE BOMBA DEL POZO DE JESURALEN	1101					\$0.00	70,000.00	
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000042	DEVOLUCION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA GARANTIA DEL TRABAJO DE LA BOMBA DEL POZO DE JERUSALEN	1101					\$70,000.00	0.00	
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000043	CANCELACION DE CHEQUE NO. 339 DE FECHA 26 DE MAYO 2022 POR EXTRAVIO	1101					\$2,000.00	0.00	
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000044	CANCELACION DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS EN EL MES DE MAYO 2022	1101					\$51.00	0.00	
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000044	CANCELACION DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS EN EL MES DE MAYO 2022	1101					\$8.16	0.00	

00000046		03/10/2022	DIARIO	00000044	CANCELACION DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS EN EL MES DE MAYO 2022	1101			\$250.00	0.00
00000046		03/10/2022	DIARIO	00000044	CANCELACION DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS EN EL MES DE MAYO 2022	1101			\$10.00	0.00
00000046		03/10/2022	DIARIO	00000044	CANCELACION DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DUPLICADAS EN EL MES DE MAYO 2022	1101			\$41.60	0.00
00000046		03/10/2022	DIARIO	00000045	CANCELACION DE CHEQUE EXPEDIDOS NO COBRADOS DEL EJECICIO 2021	1101			\$49,363.53	0.00
00000046		04/10/2022	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	1101			\$1,639.99	0.00
00000046		04/10/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE COMBUSTIBLE	1101			\$0.00	5,200.34
00000046		04/10/2022	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1101			\$2,144.95	0.00
00000046		04/10/2022	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1101			\$9,129.58	0.00
00000046		06/10/2022	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	1101			\$6,063.01	0.00
00000046		06/10/2022	DIARIO	00000038	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101			\$0.00	17.00
00000046		06/10/2022	DIARIO	00000038	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101			\$0.00	2.72
00000046		06/10/2022	DIARIO	00000038	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101			\$0.00	250.00
00000046		06/10/2022	DIARIO	00000038	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101			\$0.00	40.00
00000046		07/10/2022	EGRESOS	00000014	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101			\$0.00	25,317.00

00000046	07/10/2022	EGRESOS	00000004	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101		\$0.00	104,766.00
00000046	07/10/2022	EGRESOS	00000005	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN CERROPRIETO SN	1101		\$0.00	23,560.00
00000046	07/10/2022	EGRESOS	00000002	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101		\$0.00	10,499.00
00000046	07/10/2022	EGRESOS	00000001	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101		\$0.00	11,913.00
00000046	07/10/2022	DIARIO	00000037	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE LUZ	1101		\$187,589.00	0.00
00000046	10/10/2022	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	1101		\$4,593.98	0.00
00000046	12/10/2022	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	1101		\$2,285.99	0.00
00000046	12/10/2022	DIARIO	00000018	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	1101		\$10,939.45	0.00
00000046	12/10/2022	DIARIO	00000019	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	1101		\$5,976.97	0.00
00000046	12/10/2022	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	1101		\$5,962.95	0.00
00000046	13/10/2022	EGRESOS	00000006	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON	1101		\$0.00	29,534.00
00000046	14/10/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO	1101		\$0.00	34,601.13
00000046	14/10/2022	DIARIO	00000020	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	1101		\$7,189.28	0.00
00000046	18/10/2022	DIARIO	00000021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	1101		\$7,120.00	0.00
00000046	18/10/2022	DIARIO	00000022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	1101		\$4,970.00	0.00
00000046	18/10/2022	EGRESOS	00000011	PROVISION DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101		\$0.00	9,900.35
00000046	24/10/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUIENCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEL DIRECTOR	1101		\$0.00	10,500.00

00000046		24/10/2022	DIARIO	00000023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2022	1101				\$665.81	0.00
00000046		24/10/2022	DIARIO	00000024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2022	1101				\$7,346.99	0.00
00000046		24/10/2022	DIARIO	00000025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2022	1101				\$1,745.99	0.00
00000046		28/10/2022	DIARIO	00000026	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2022	1101				\$7,550.97	0.00
00000046		28/10/2022	DIARIO	00000027	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2022	1101				\$5,216.99	0.00
00000046		28/10/2022	DIARIO	00000028	DEPOSITO DEL OS INGRESO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022	1101				\$3,853.98	0.00
00000046		28/10/2022	DIARIO	00000029	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2022	1101				\$1,966.10	0.00

**Saldo inicial: -\$46,783.53**

**Cargos: \$405,752.91**

**Abonos: \$336,410.26**

**Saldo final: \$22,559.12**