



Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022



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									\$423,590.32	\$125,819.37	\$486,951.27	\$62,458.42
00000040			01/04/2022	INGRESOS	00000003	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001110	1101		NA			\$14,600.68	0.00	
00000040			05/04/2022	INGRESOS	00000006	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001111	1101		NA			\$10,060.17	0.00	
00000040			05/04/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ENERO	1101					\$0.00	12,181.74	
00000040			05/04/2022	EGRESOS	00000019	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA CONTAR CON RECURSOS PARA PAGOS DE GASTOS MENORES	1101		0000331			\$0.00	4,750.00	
00000040			05/04/2022	INGRESOS	00000008	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001112	1101		NA			\$4,627.86	0.00	
00000040			06/04/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1101					\$0.00	431.52	
00000040			06/04/2022	INGRESOS	00000010	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001113	1101		NA			\$4,975.00	0.00	
00000040			07/04/2022	EGRESOS	00000012	PAGO AL C. GUSTAVO LEMUS ARMENTA POR BANCO DE CAPACITORES	1101					\$0.00	14,152.00	
00000040			07/04/2022	EGRESOS	00000015	PAGO A LA SRIA DE FINANZAS DEL GOB POR IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO	1101					\$0.00	3,761.00	
00000040			07/04/2022	INGRESOS	00000013	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001114	1101		NA			\$10,817.03	0.00	
00000040			11/04/2022	EGRESOS	00000013	PAGO A LA SRIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICH POR IMPUESTO SOBRE NOMINA	1101					\$0.00	4,015.00	
00000040			11/04/2022	INGRESOS	00000016	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001115	1101		NA			\$5,405.96	0.00	
00000040			12/04/2022	INGRESOS	00000019	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001116	1101		NA			\$14,586.84	0.00	
00000040			13/04/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	22,000.00	

00000040		13/04/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES ABRIL DEL PERSONAL OPERATIVO	1101		\$0.00	36,520.00
00000040		13/04/2022	EGRESOS	00000014	PAGO A TELMEX POR TELEFONO E INTERNET	1101		\$0.00	714.00
00000040		13/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE PINTURA PARA DEPOSITO A DISTRIBUIDORA PINTA FMM	1101		\$0.00	5,948.70
00000040		13/04/2022	INGRESOS	00000022	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001117	1101	NA	\$1,903.00	0.00
00000040		18/04/2022	EGRESOS	00000023	PAGO A LA C. MARTHA OREGEL CUEVAS POR LIQUIDACION	1101	0000333	\$0.00	3,200.00
00000040		18/04/2022	INGRESOS	00000024	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001118	1101	NA	\$950.99	0.00
00000040		19/04/2022	EGRESOS	00000022	PAGO AL SAT POR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2022	1101		\$0.00	12,678.00
00000040		19/04/2022	EGRESOS	00000025	PAGO A LA C. MARICELA TORRES CUEVAS POR CONCEPTO DE MATERIALES	1101		\$0.00	28,135.31
00000040		19/04/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO	1101		\$0.00	15,989.00
00000040		19/04/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	1101		\$0.00	15,672.00
00000040		19/04/2022	INGRESOS	00000027	INGRESO POR COBRO. COMPROBANTE DE COBRO DE AGUA POTABLE NO. 00019676. De 01/01/2022 a 31/12/2022.CAJERO: CAJA2 - CAJA 2	1101	NA	\$5,400.00	0.00
00000040		19/04/2022	INGRESOS	00000029	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001119	1101	NA	\$3,473.00	0.00
00000040		20/04/2022	INGRESOS	00000032	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001120	1101	NA	\$8,379.00	0.00
00000040		21/04/2022	INGRESOS	00000034	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001121	1101	NA	\$5,386.97	0.00
00000040		22/04/2022	INGRESOS	00000036	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001122	1101	NA	\$8,171.97	0.00
00000040		25/04/2022	EGRESOS	00000016	PAGO A LA C. LAURA OCHOA CUEVAS POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CAMPO	1101		\$0.00	26,920.00
00000040		25/04/2022	INGRESOS	00000038	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001123	1101	NA	\$8,544.97	0.00

00000040		26/04/2022	INGRESOS	00000041	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001124	1101	NA		\$5,409.97	0.00
00000040		27/04/2022	EGRESOS	00000006	PAGO A LA CFE POR BOMBEO FTE A LIENZO CHARRO	1101			\$0.00	27,116.00
00000040		27/04/2022	EGRESOS	00000011	PAGO A JORGE CHAVEZ VALDES POR HIPOCLORITO DE SODIO	1101			\$0.00	8,845.00
00000040		27/04/2022	EGRESOS	00000001	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN CIERRO PRIETO S/N	1101			\$0.00	26,820.00
00000040		27/04/2022	EGRESOS	00000002	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN L.CARDENAS CARRETERA NACIONAL	1101			\$0.00	11,192.00
00000040		27/04/2022	EGRESOS	00000003	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN MADERO JTO A ESC PRI L.CARDENAS	1101			\$0.00	98,020.00
00000040		27/04/2022	EGRESOS	00000004	PAGO A LA CFE POR BOMBEO EN GUERRERO 88	1101			\$0.00	9,439.00
00000040		27/04/2022	EGRESOS	00000005	PAGO A LA CFE POR BOMBEO FRENTE A CRR NAL JTO A PANTEON	1101			\$0.00	33,571.00
00000040		27/04/2022	INGRESOS	00000043	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001125	1101	NA		\$2,978.98	0.00
00000040		28/04/2022	INGRESOS	00000045	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001126	1101	NA		\$5,478.98	0.00
00000040		29/04/2022	EGRESOS	00000010	PAGO AL CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ POR ASESORIA ADMINISTRATIVA	1101			\$0.00	2,860.00
00000040		29/04/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	25,500.00
00000040		29/04/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	36,520.00
00000040		29/04/2022	INGRESOS	00000047	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001127	1101	NA		\$4,668.00	0.00

Saldo inicial: \$423,590.32

Cargos: \$125,819.37

Abonos: \$486,951.27

Saldo final: \$62,458.42