



Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022



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									\$5,018.60	\$334,446.79	\$370,741.73	-\$31,276.34
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000001	PAGO A PAPELERIA Y PERFUMERIA EL DELFIN	1101					\$0.00	835.56	
00000043			01/07/2022	DIARIO	00000017	PAGO AL CONTADOR ABAD REBOLLO SANCHEZ POR ASESORIA ADMINISTRATIVA	1101					\$0.00	1,000.00	
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	20,400.35	
00000043			01/07/2022	INGRESOS	00000002	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001169	1101		NA			\$14,619.21	0.00	
00000043			04/07/2022	INGRESOS	00000004	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001170	1101		NA			\$8,259.96	0.00	
00000043			05/07/2022	INGRESOS	00000007	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001171	1101		NA			\$9,491.95	0.00	
00000043			06/07/2022	INGRESOS	00000009	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001172	1101		NA			\$2,786.58	0.00	
00000043			07/07/2022	INGRESOS	00000011	INGRESO POR COBRO. COMPROBANTE DE COBRO VARIOS NO. 00020224. CAJERO: CAJA2 - CAJA 2	1101		NA			\$207,029.00	0.00	
00000043			07/07/2022	EGRESOS	00000009	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO SN	1101					\$0.00	23,036.00	
00000043			07/07/2022	EGRESOS	00000010	PROVISION DE PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIM L CARDENAS	1101					\$0.00	107,167.00	
00000043			07/07/2022	EGRESOS	00000007	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101					\$0.00	12,274.00	
00000043			07/07/2022	EGRESOS	00000008	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A CARR NAL JTO A PANTEON	1101					\$0.00	36,900.00	
00000043			07/07/2022	EGRESOS	00000004	PAGO A MULTIQUIMICOS POR CONCEP DE COMPRA DE VALVULAS	1101					\$0.00	319.00	
00000043			07/07/2022	EGRESOS	00000005	PAGO A LA CFE POR ENERGIA ELECTRICA FTE A LIENZO CHARRO	1101					\$0.00	17,755.00	

00000043		07/07/2022	EGRESOS	00000006	PAGO A CFE POR ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101			\$0.00	9,897.00
00000043		07/07/2022	EGRESOS	00000003	PAGO A MULTIQUIMICOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALVULAS	1101			\$0.00	5,275.07
00000043		07/07/2022	INGRESOS	00000013	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001173	1101	NA		\$3,569.85	0.00
00000043		08/07/2022	EGRESOS	00000011	PAGO A LA C. MARICELA TORRES CUEVAS POR PAGO DE MATERIALES	1101			\$0.00	13,488.85
00000043		08/07/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES EN GENERAL	1101			\$0.00	7,280.00
00000043		08/07/2022	INGRESOS	00000015	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001174	1101	NA		\$2,627.53	0.00
00000043		11/07/2022	INGRESOS	00000018	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001175	1101	NA		\$5,377.67	0.00
00000043		12/07/2022	INGRESOS	00000020	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001176	1101	NA		\$742.60	0.00
00000043		13/07/2022	EGRESOS	00000018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE JULIO 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101			\$0.00	250.00
00000043		13/07/2022	EGRESOS	00000018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE JULIO 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101			\$0.00	20.00
00000043		13/07/2022	EGRESOS	00000018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL MES DE JULIO 2022 DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1101			\$0.00	43.20
00000043		13/07/2022	INGRESOS	00000023	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001177	1101	NA		\$8,288.00	0.00
00000043		14/07/2022	INGRESOS	00000026	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001178	1101	NA		\$4,668.01	0.00
00000043		15/07/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	20,400.35
00000043		15/07/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO PERSONAL OPERATIVOS	1101			\$0.00	37,000.00
00000043		15/07/2022	INGRESOS	00000028	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001179	1101	NA		\$1,461.98	0.00

00000043		18/07/2022	INGRESOS	00000030	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001180	1101	NA		\$2,793.65	0.00
00000043		19/07/2022	INGRESOS	00000033	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001181	1101	NA		\$9,543.12	0.00
00000043		20/07/2022	INGRESOS	00000035	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001182	1101	NA		\$5,342.18	0.00
00000043		21/07/2022	INGRESOS	00000037	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001183	1101	NA		\$11,394.76	0.00
00000043		22/07/2022	INGRESOS	00000039	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001184	1101	NA		\$4,277.42	0.00
00000043		27/07/2022	INGRESOS	00000042	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001185	1101	NA		\$14,863.19	0.00
00000043		28/07/2022	INGRESOS	00000045	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001186	1101	NA		\$9,603.19	0.00
00000043		29/07/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101			\$0.00	20,400.35
00000043		29/07/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PERSONAL OPERATIVO	1101			\$0.00	37,000.00
00000043		29/07/2022	INGRESOS	00000047	CIERRE DE CAJA.. CIERRE DE CAJA 00000002, Sesión 00001187	1101	NA		\$7,706.94	0.00

Saldo inicial: \$5,018.60

Cargos: \$334,446.79

Abonos: \$370,741.73

Saldo final: -\$31,276.34