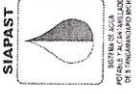


Auxiliar de cuentas de 01/08/2023 a 31/08/2023



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									\$6,533.29	\$371,285.25	\$377,364.89	\$453.65
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000002	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CERRO PRIETO	1101					\$0.00	37,009.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000003	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA FTE A CARRAL JTO A PANTEON	1101					\$0.00	35,623.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000004	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN L CARDENAS CARRET NAL	1101					\$0.00	13,120.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000005	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN GUERRERO 88	1101					\$0.00	9,434.00	
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2023	1101					\$6,053.51	0.00	
00000056			01/08/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101					\$0.00	10,009.51	
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000017	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$13,120.00	0.00	
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000018	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$9,434.00	0.00	
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000019	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$35,623.00	0.00	
00000056			01/08/2023	DIARIO	00000020	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101					\$37,009.00	0.00	
00000056			04/08/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL DIRECTOR	1101					\$0.00	10,613.67	
00000056			04/08/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE AGOSTO	1101					\$0.00	420.00	

0000103

Enlga Vesa H.dto Irene R. B. Saul Carrero.

00000056	04/08/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE AGOSTO	1101	\$0.00	67.20
00000056	04/08/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE AGOSTO	1101	\$0.00	250.00
00000056	04/08/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE AGOSTO	1101	\$0.00	5.00
00000056	04/08/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL MES DE AGOSTO	1101	\$0.00	40.80
00000056	04/08/2023	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2023	1101	\$6,180.56	0.00
00000056	04/08/2023	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	1101	\$12,693.91	0.00
00000056	07/08/2023	EGRESOS	00000007	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELETTRICA FTE A LIENZO CHARRRO	1101	\$0.00	29,734.00
00000056	07/08/2023	EGRESOS	00000008	PAGO A CFE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MADERO JTO ESC PRIML CARDENAS	1101	\$0.00	125,399.00
00000056	07/08/2023	DIARIO	00000025	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	\$29,134.00	0.00
00000056	07/08/2023	DIARIO	00000026	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101	\$125,399.00	0.00
00000056	07/08/2023	DIARIO	00000027	DEPOSITO DE SUBSIDIO	1101	\$10,000.00	0.00
00000056	07/08/2023	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023	1101	\$800.00	0.00
00000056	08/08/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	1101	\$0.00	10,061.46
00000056	11/08/2023	DIARIO	00000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO 2023	1101	\$5,769.48	0.00
00000056	11/08/2023	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2023	1101	\$8,518.12	0.00
00000056	14/08/2023	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2023	1101	\$7,400.00	0.00

00001004

Gulra Vega H.dz. Irene Piz B.

Gael Carr C.

00000056	14/08/2023	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2023	1101	\$7,100.00	0.00
00000056	15/08/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PERSONAL OPERATIVO	1101	\$0.00	38,638.48
00000056	15/08/2023	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2023	1101	\$9,300.00	0.00
00000056	16/08/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1101	\$0.00	10,009.51
00000056	20/08/2023	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2023	1101	\$6,750.00	0.00
00000056	20/08/2023	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DIA 18 DE AGOSTO 2023	1101	\$770.00	0.00
00000056	21/08/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	1101	\$0.00	1,800.05
00000056	22/08/2023	DIARIO	00000015	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2023	1101	\$5,950.00	0.00
00000056	22/08/2023	DIARIO	00000016	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2023	1101	\$6,420.00	0.00
00000056	23/08/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL DIRECTOR	1101	\$0.00	10,613.67
00000056	31/08/2023	DIARIO	00000014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2023	1101	\$25,954.49	0.00
00000056	31/08/2023	DIARIO	00000013	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023	1101	\$1,906.18	0.00
00000056	31/08/2023	EGRESOS	00000016	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PERSONAL OPERATIVO	1101	\$0.00	35,116.54

Saldo inicial: \$6,533.29 Cargos: \$371,285.25 Abonos: \$377,364.89 Saldo final: \$453.65

0000105

Eulga Vega H. de. Irene Diaz B. SACI COMI. 3/3