



Auxiliar de cuentas de 01/01/2024 a 31/01/2024



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 | | | | | | | | | \$16,685.67 | \$1,768,378.11 | \$1,101,779.81 | \$683,283.97 |
| 00000061 | | | 01/01/2024 | DIARIO | 00000098 | AJUSTE POLIZA DE APERTURA2023 2024 | 1101 | | | | | \$1,223.80 | 0.00 | |
| 00000061 | | | 02/01/2024 | EGRESOS | 00000001 | PAGO DE PASIVO DE 2023 GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPENSE | 1101 | | | | | \$0.00 | 7,771.34 | |
| 00000061 | | | 02/01/2024 | DIARIO | 00000042 | PROVISION 382 DE COMBUSTIBLE A SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | 1101 | | | | | \$0.00 | 9,580.59 | |
| 00000061 | | | 03/01/2024 | DIARIO | 00000032 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 | 1101 | | | | | \$55,429.59 | 0.00 | |
| 00000061 | | | 03/01/2024 | DIARIO | 00000033 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 20224 | 1101 | | | | | \$52,185.47 | 0.00 | |
| 00000061 | | | 03/01/2024 | DIARIO | 00000034 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2024 | 1101 | | | | | \$51,402.77 | 0.00 | |
| 00000061 | | | 03/01/2024 | EGRESOS | 00000002 | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 | 1101 | | | | | \$0.00 | 38,638.48 | |
| 00000061 | | | 03/01/2024 | EGRESOS | 00000003 | PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 | 1101 | | | | | \$0.00 | 20,623.18 | |
| 00000061 | | | 04/01/2024 | EGRESOS | 00000004 | PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2023 | 1101 | | | | | \$0.00 | 51,384.59 | |
| 00000061 | | | 05/01/2024 | DIARIO | 00000035 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024 | 1101 | | | | | \$47,119.35 | 0.00 | |
| 00000061 | | | 05/01/2024 | DIARIO | 00000036 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2024 | 1101 | | | | | \$73,959.69 | 0.00 | |
| 00000061 | | | 05/01/2024 | DIARIO | 00000051 | PAGO DE PROVISION 387 DE TAPA LAURA TORRES FABIAN | 1101 | | | | | \$0.00 | 15,078.00 | |
| 00000061 | | | 05/01/2024 | DIARIO | 00000053 | PAGO DE PROVISION 388 DE JORGE FRANCISCO GUZMAN GONZALEZ | 1101 | | | | | \$0.00 | 6,960.00 | |
| 00000061 | | | 05/01/2024 | DIARIO | 00000054 | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL OPERATIVO 2023 | 1101 | | | | | \$0.00 | 92,850.39 | |
| 00000061 | | | 08/01/2024 | DIARIO | 00000055 | PAGO DE PASIVO 2023 POR SERVICIO DE SESORIAS DEL EJERCICIO 2023 | 1101 | | | | | \$0.00 | 65,112.64 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--------|----------|--|------|--|--|--------------|------------|
| 00000061 | | 08/01/2024 | DIARIO | 00000029 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DIA 05 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$50,070.81 | 0.00 |
| 00000061 | | 08/01/2024 | DIARIO | 00000037 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$52,054.90 | 0.00 |
| 00000061 | | 09/01/2024 | DIARIO | 00000061 | PAGO DE PROVISION 391 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1101 | | | \$0.00 | 117,736.00 |
| 00000061 | | 09/01/2024 | DIARIO | 00000095 | DEPOSITO DE SUBSIDIO DE ENERO | 1101 | | | \$117,736.00 | 0.00 |
| 00000061 | | 10/01/2024 | DIARIO | 00000063 | PAGO DE PROVISION 392 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 1101 | | | \$0.00 | 34,796.00 |
| 00000061 | | 10/01/2024 | DIARIO | 00000065 | PAGO DE PROVISION 393 DE FACTURA 767 MTTO A BOMBA DE AGUA | 1101 | | | \$0.00 | 59,508.00 |
| 00000061 | | 10/01/2024 | DIARIO | 00000067 | PAGO DE PROVISION 394 DE GASTOS GUSTAVO LEMUS ARMENTA | 1101 | | | \$0.00 | 14,655.44 |
| 00000061 | | 10/01/2024 | DIARIO | 00000030 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$68,186.68 | 0.00 |
| 00000061 | | 10/01/2024 | DIARIO | 00000031 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$62,815.02 | 0.00 |
| 00000061 | | 10/01/2024 | DIARIO | 00000002 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$79,430.38 | 0.00 |
| 00000061 | | 10/01/2024 | DIARIO | 00000001 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$61,503.95 | 0.00 |
| 00000061 | | 11/01/2024 | DIARIO | 00000004 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$46,648.42 | 0.00 |
| 00000061 | | 11/01/2024 | DIARIO | 00000003 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$51,792.08 | 0.00 |
| 00000061 | | 11/01/2024 | DIARIO | 00000069 | PAGO DE PROVISION 395 DE GASTOS BENJAMIN CUEVAS CUEVAS | 1101 | | | \$0.00 | 7,874.94 |
| 00000061 | | 11/01/2024 | DIARIO | 00000071 | PAGO DE PROVISION 396 DE REFACIONES BENJAMIN CUEVAS CUEVAS | 1101 | | | \$0.00 | 14,685.60 |
| 00000061 | | 11/01/2024 | DIARIO | 00000073 | PAGO DE PROVISION 397 DE MATERIALES MARICELA TORRES CUEVAS | 1101 | | | \$0.00 | 16,337.17 |
| 00000061 | | 11/01/2024 | DIARIO | 00000075 | PAGO DE PROVISION 398 DE MATERIALES MARICELA TORRES CUEVAS | 1101 | | | \$0.00 | 21,247.26 |
| 00000061 | | 12/01/2024 | DIARIO | 00000076 | PAGO DE PASIVO HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ 2023 | 1101 | | | \$0.00 | 2,586.80 |
| 00000061 | | 12/01/2024 | DIARIO | 00000078 | PAGO DE PROVISION 399 DE GASTOS MARIO VEGA HERNANDEZ | 1101 | | | \$0.00 | 25,000.04 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------|----------|--|------|--|-------------|-----------|
| 00000061 | | 12/01/2024 | DIARIO | 00000080 | PAGO DE PROVISION 400 DE GASTO EN COMBUSTIBLE GRUPO EMPRESARIAL TANGAMANDAPIENSE | 1101 | | \$0.00 | 2,000.09 |
| 00000061 | | 12/01/2024 | DIARIO | 00000082 | PAGO DE PROVISION 401 DE MATERIALES A MARICELA TORRES CUEVAS | 1101 | | \$0.00 | 11,694.85 |
| 00000061 | | 12/01/2024 | DIARIO | 00000083 | PAGO PASIVO 2023 LEOBARDO OREGEL PEREZ | 1101 | | \$0.00 | 18,672.71 |
| 00000061 | | 12/01/2024 | EGRESOS | 00000006 | PAGO DE PASIVO 2023 LEOBARDO OREGEL PEREZ | 1101 | | \$0.00 | 2,967.00 |
| 00000061 | | 12/01/2024 | EGRESOS | 00000007 | PAGO DE PASIVO 2023 COMERCIAL PLOCER | 1101 | | \$0.00 | 1,113.83 |
| 00000061 | | 12/01/2024 | EGRESOS | 00000008 | PAGO DE PASIVO 2023 COMARCIAL PLOCER | 1101 | | \$0.00 | 1,920.03 |
| 00000061 | | 12/01/2024 | EGRESOS | 00000009 | PAGO DE PROVISION 402 DE MATERIALES DE AGUA MARICELA TORRES CUEVAS | 1101 | | \$0.00 | 40,727.04 |
| 00000061 | | 15/01/2024 | EGRESOS | 00000010 | PAGO DE PROVISION 403 DE MATERIALES LEOBARDO OREGEL PEREZ | 1101 | | \$0.00 | 51,420.48 |
| 00000061 | | 15/01/2024 | EGRESOS | 00000011 | PAGO DE PROVISION 404 DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE ENERO 2024 | 1101 | | \$0.00 | 20,623.18 |
| 00000061 | | 15/01/2024 | EGRESOS | 00000012 | PAGO DE PROVISION 405 DE NOMINA OPERATIVA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024 | 1101 | | \$0.00 | 38,638.48 |
| 00000061 | | 15/01/2024 | DIARIO | 00000007 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 20242 | 1101 | | \$29,340.00 | 0.00 |
| 00000061 | | 16/01/2024 | DIARIO | 00000005 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024 | 1101 | | \$58,016.86 | 0.00 |
| 00000061 | | 16/01/2024 | DIARIO | 00000009 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024 | 1101 | | \$49,694.96 | 0.00 |
| 00000061 | | 16/01/2024 | DIARIO | 00000008 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2024 | 1101 | | \$49,556.02 | 0.00 |
| 00000061 | | 16/01/2024 | EGRESOS | 00000013 | PAGO DE PROVISION 406 DE RENTA DE MAQUINARIA ESTHER MARGARITA CONTRERAS | 1101 | | \$0.00 | 68,850.00 |
| 00000061 | | 16/01/2024 | EGRESOS | 00000014 | PAGO DE PROVISION 407 DE RENTA DE MAQUINARIA ESTHER MARGARITA CONTRERAS | 1101 | | \$0.00 | 57,275.00 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-------------|-----------|
| 00000061 | 16/01/2024 | EGRESOS | 00000015 | PAGO DE PROVISION 408 DE RENTA DE MAQUINARIA ESTHER MARGARITA CONTRERAS | 1101 | \$0.00 | 13,770.00 |
| 00000061 | 16/01/2024 | DIARIO | 00000006 | DEPOSIT ODE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2024 | 1101 | \$44,937.29 | 0.00 |
| 00000061 | 18/01/2024 | EGRESOS | 00000016 | PAGO DE PROVISION 409 DE RENTA DE ROTOMARTILLO ALFREDO CAMPOS HERNANDEZ | 1101 | \$0.00 | 2,088.00 |
| 00000061 | 18/01/2024 | DIARIO | 00000014 | DEPOSITO DEE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 | 1101 | \$29,551.89 | 0.00 |
| 00000061 | 18/01/2024 | DIARIO | 00000013 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 | 1101 | \$30,498.84 | 0.00 |
| 00000061 | 18/01/2024 | DIARIO | 00000012 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024 | 1101 | \$51,845.65 | 0.00 |
| 00000061 | 18/01/2024 | DIARIO | 00000011 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2024 | 1101 | \$49,973.51 | 0.00 |
| 00000061 | 18/01/2024 | DIARIO | 00000010 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2024 | 1101 | \$61,798.84 | 0.00 |
| 00000061 | 22/01/2024 | EGRESOS | 00000005 | PAGO PROVISION 384 DE DE LUZ GUERRERO | 1101 | \$0.00 | 9,639.00 |
| 00000061 | 22/01/2024 | DIARIO | 00000047 | PAGO PROVISION 385 DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENSIONAL | 1101 | \$0.00 | 2,242.00 |
| 00000061 | 22/01/2024 | DIARIO | 00000049 | PAGO PROVISION 386 DE ENERCI A ELE CTRICA LAZARO CARDENAS | 1101 | \$0.00 | 12,392.00 |
| 00000061 | 22/01/2024 | DIARIO | 00000057 | PAGO DE PROVISION 389 DE ENERGIA ELECTRICA JUNTO AL PANTEON | 1101 | \$0.00 | 33,762.00 |
| 00000061 | 22/01/2024 | DIARIO | 00000059 | PAGO PROVISION 390 DE ENERGIA ELECTRICA FRENTE A LIENZO CHARRO | 1101 | \$0.00 | 28,676.00 |
| 00000061 | 23/01/2024 | DIARIO | 00000018 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024 | 1101 | \$34,755.80 | 0.00 |
| 00000061 | 23/01/2024 | DIARIO | 00000019 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 | 1101 | \$42,897.51 | 0.00 |
| 00000061 | 23/01/2024 | DIARIO | 00000020 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2024 | 1101 | \$49,098.48 | 0.00 |
| 00000061 | 23/01/2024 | DIARIO | 00000015 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024 | 1101 | \$39,703.39 | 0.00 |
| 00000061 | 23/01/2024 | DIARIO | 00000017 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2024 | 1101 | \$21,749.24 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------|----------|---|------|--|--|-------------|-----------|
| 00000061 | | 23/01/2024 | DIARIO | 00000016 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$29,620.41 | 0.00 |
| 00000061 | | 24/01/2024 | EGRESOS | 00000017 | PAGO DE PROVISION 410 DE COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA MUEBLERERIA OREGEL | 1101 | | | \$0.00 | 1,620.00 |
| 00000061 | | 29/01/2024 | DIARIO | 00000021 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$29,524.13 | 0.00 |
| 00000061 | | 29/01/2024 | DIARIO | 00000022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$36,650.68 | 0.00 |
| 00000061 | | 29/01/2024 | DIARIO | 00000023 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$24,213.11 | 0.00 |
| 00000061 | | 29/01/2024 | DIARIO | 00000024 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$21,850.56 | 0.00 |
| 00000061 | | 29/01/2024 | DIARIO | 00000025 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$25,247.91 | 0.00 |
| 00000061 | | 29/01/2024 | DIARIO | 00000026 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$28,034.00 | 0.00 |
| 00000061 | | 29/01/2024 | DIARIO | 00000027 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$28,933.15 | 0.00 |
| 00000061 | | 29/01/2024 | DIARIO | 00000028 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2024 | 1101 | | | \$29,326.97 | 0.00 |
| 00000061 | | 31/01/2024 | EGRESOS | 00000019 | PAGO DE PROVISION 412 DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024 OPERATIVO | 1101 | | | \$0.00 | 38,638.48 |
| 00000061 | | 31/01/2024 | EGRESOS | 00000018 | PAGO DE PROVISION 411 DE LA 2DA NOMINA DEL 16 A L 31 DE ENERO DE 2024 | 1101 | | | \$0.00 | 20,623.18 |

Saldo inicial: \$16,685.67

Cargos: \$1,768,378.11

Abonos: \$1,101,779.81

Saldo final: \$683,283.97