

Home PDL

- Estados financieros >
- Reportes NIF >
- Reportes de catálogos >
- Reportes auxiliares >**
- Reportes de segmento de negocio >
- Verificación de contabilidad electrónica >
- Reportes DIOT >
- Reportes pago provisional de IVA >
- Reportes de IETU >
- Declaraciones de IVA y de IETU >
- Reportes del administrador de documentos digitales >
- Reportes inflacionarios >
- Mis reportes >
- Impresión de cheques proforma...
- Hoja Electrónica...
- Editor de Reportes...

XML DIOT SAT

- Anexos del catálogo...
- Movimientos, auxiliares del catálogo...
- Conciliación de saldos bimoneda en Excel®...
- Movimientos, auxiliares del catálogo bimoneda en Excel®...
- Conciliación cuenta bancaria VS auxiliar contable...
- Una póliza concentrada...
- Diarios y pólizas...
- Auxiliar de diarios...**
- Póliza con formato para contadores...
- Saldo promedio diario...
- Registro de inversiones y deducciones...
- Comprobantes con póliza...

Diario inicial: 1 F3      Diario final: 999 F3

Tipo de Póliza: Todas      Tipo especial de póliza:

Ejecutar Reporte <F10>    Seleccionar Salida    Cancelar

Copyright 2003 - 2022  
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI...**  
**Auxiliar de Diarios del 01/Abr/2023 al 30/Jun/2023** Fecha: 16/Ago/2023

Fecha	Tipo	No. Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
<b>20 Ingr cobranza</b>							
03/Abr/2023	De Ingresos	1 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		4,919.54	
03/Abr/2023	De Ingresos	1 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,027.12	
04/Abr/2023	De Ingresos	2 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		3,449.60	
03/Abr/2023	De Ingresos	3 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		31,650.09	
03/Abr/2023	De Ingresos	4 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		295.62	
03/Abr/2023	De Ingresos	4 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		231.65	
04/Abr/2023	De Ingresos	5 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		10,242.11	
04/Abr/2023	De Ingresos	6 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		28,271.55	
04/Abr/2023	De Ingresos	7 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		3,107.87	
05/Abr/2023	De Ingresos	8 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		16,002.40	
05/Abr/2023	De Ingresos	8 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		505.27	
05/Abr/2023	De Ingresos	9 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		45,366.87	
05/Abr/2023	De Ingresos	9 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		51,665.87	
10/Abr/2023	De Ingresos	11 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		41,293.10	
10/Abr/2023	De Ingresos	12 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,516.88	
11/Abr/2023	De Ingresos	13 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,000.00	
11/Abr/2023	De Ingresos	14 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		11,263.70	
11/Abr/2023	De Ingresos	15 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		6,295.42	
12/Abr/2023	De Ingresos	16 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		16,385.21	
13/Abr/2023	De Ingresos	17 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		45,332.03	
13/Abr/2023	De Ingresos	18 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		355.79	
13/Abr/2023	De Ingresos	19 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		8,233.75	
14/Abr/2023	De Ingresos	20 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,642.93	
12/Abr/2023	De Ingresos	21 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		8,406.38	
12/Abr/2023	De Ingresos	22 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		4,715.17	
17/Abr/2023	De Ingresos	23 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		18,579.05	
14/Abr/2023	De Ingresos	24 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,544.25	
14/Abr/2023	De Ingresos	25 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,452.44	
17/Abr/2023	De Ingresos	26 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		3,871.32	
17/Abr/2023	De Ingresos	27 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		21,724.85	
17/Abr/2023	De Ingresos	28 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		53,592.00	
19/Abr/2023	De Ingresos	29 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		18,622.90	
18/Abr/2023	De Ingresos	30 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		531.54	
18/Abr/2023	De Ingresos	31 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,649.33	
18/Abr/2023	De Ingresos	32 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		4,307.20	
20/Abr/2023	De Ingresos	33 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		35,562.03	
13/Abr/2023	De Ingresos	34 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,976.72	
19/Abr/2023	De Ingresos	35 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		3,600.55	
20/Abr/2023	De Ingresos	36 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		12,937.52	
21/Abr/2023	De Ingresos	37 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,665.59	
24/Abr/2023	De Ingresos	38 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		12,701.19	
24/Abr/2023	De Ingresos	39 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,954.96	
24/Abr/2023	De Ingresos	40 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		34,549.62	
25/Abr/2023	De Ingresos	41 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,154.16	
26/Abr/2023	De Ingresos	42 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		15,346.23	
26/Abr/2023	De Ingresos	43 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		371.89	
26/Abr/2023	De Ingresos	44 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		11,712.43	
27/Abr/2023	De Ingresos	45 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,688.04	
28/Abr/2023	De Ingresos	46 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		47,386.08	
28/Abr/2023	De Ingresos	47 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		483.10	
28/Abr/2023	De Ingresos	48 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		7,357.84	
27/Abr/2023	De Ingresos	49 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,866.53	
28/Abr/2023	De Ingresos	50 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		3,243.56	
02/May/2023	De Ingresos	1 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		3,653.66	
03/May/2023	De Ingresos	2 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		56,426.23	
02/May/2023	De Ingresos	3 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,389.42	
03/May/2023	De Ingresos	4 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		49,462.25	
03/May/2023	De Ingresos	5 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		312.08	
03/May/2023	De Ingresos	6 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,352.75	
08/May/2023	De Ingresos	7 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		30,060.02	
08/May/2023	De Ingresos	8 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,153.87	
04/May/2023	De Ingresos	9 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		6,583.34	
08/May/2023	De Ingresos	10 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		29,495.29	
08/May/2023	De Ingresos	11 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		281.14	
11/May/2023	De Ingresos	12 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		22,423.60	
09/May/2023	De Ingresos	13 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		260.09	
09/May/2023	De Ingresos	13 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		463.68	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...**  
**Auxiliar de Diarios del 01/Abr/2023 al 30/Jun/2023** Fecha: 16/Ago/2023

Fecha	Tipo	No. Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
10/May/2023	De Ingresos	14 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,105.11	
11/May/2023	De Ingresos	15 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		17,956.58	
11/May/2023	De Ingresos	16 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		4,214.36	
11/May/2023	De Ingresos	17 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		37,606.00	
11/May/2023	De Ingresos	18 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		7,538.48	
12/May/2023	De Ingresos	19 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		30,232.54	
15/May/2023	De Ingresos	20 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		6,742.72	
15/May/2023	De Ingresos	21 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		55,743.35	
12/May/2023	De Ingresos	22 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		4,563.74	
17/May/2023	De Ingresos	23 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		40,314.01	
17/May/2023	De Ingresos	24 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		6,901.29	
19/May/2023	De Ingresos	25 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		31,262.28	
17/May/2023	De Ingresos	26 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		9,102.87	
18/May/2023	De Ingresos	27 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		638.92	
19/May/2023	De Ingresos	28 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,801.09	
19/May/2023	De Ingresos	29 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		18,849.31	
18/May/2023	De Ingresos	30 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,257.75	
22/May/2023	De Ingresos	31 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		3,833.40	
23/May/2023	De Ingresos	32 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		11,854.52	
24/May/2023	De Ingresos	34 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,474.74	
24/May/2023	De Ingresos	35 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		36,365.77	
25/May/2023	De Ingresos	36 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		16,637.33	
25/May/2023	De Ingresos	36 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		15,000.00	
25/May/2023	De Ingresos	37 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		34,316.90	
24/May/2023	De Ingresos	38 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,737.65	
26/May/2023	De Ingresos	39 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		17,194.77	
23/May/2023	De Ingresos	33 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		11,517.33	
26/May/2023	De Ingresos	40 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		3,918.07	
29/May/2023	De Ingresos	41 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,993.59	
29/May/2023	De Ingresos	42 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		14,893.62	
29/May/2023	De Ingresos	43 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,407.24	
30/May/2023	De Ingresos	44 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		424.84	
30/May/2023	De Ingresos	45 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		15,469.69	
30/May/2023	De Ingresos	46 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,794.13	
31/May/2023	De Ingresos	47 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		45,974.49	
01/Jun/2023	De Ingresos	1 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,212.63	
01/Jun/2023	De Ingresos	2 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		21,676.20	
01/Jun/2023	De Ingresos	3 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		248.57	
02/Jun/2023	De Ingresos	4 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		32,307.72	
05/Jun/2023	De Ingresos	5 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		326.94	
05/Jun/2023	De Ingresos	6 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		37,880.17	
05/Jun/2023	De Ingresos	8 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		13,089.66	
06/Jun/2023	De Ingresos	9 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		8,691.08	
07/Jun/2023	De Ingresos	10 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		597.72	
07/Jun/2023	De Ingresos	11 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		270.00	
07/Jun/2023	De Ingresos	12 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		8,617.67	
08/Jun/2023	De Ingresos	13 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		880.24	
08/Jun/2023	De Ingresos	14 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		4,601.06	
08/Jun/2023	De Ingresos	15 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		11,501.89	
05/Jun/2023	De Ingresos	16 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		4,469.64	
09/Jun/2023	De Ingresos	17 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		21,366.28	
06/Jun/2023	De Ingresos	7 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		45,242.78	
13/Jun/2023	De Ingresos	18 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		16,900.16	
12/Jun/2023	De Ingresos	19 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		638.92	
13/Jun/2023	De Ingresos	20 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		413.02	
13/Jun/2023	De Ingresos	21 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		15,217.20	
07/Jun/2023	De Ingresos	22 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		3,327.85	
13/Jun/2023	De Ingresos	23 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,846.33	
13/Jun/2023	De Ingresos	24 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		4,934.80	
14/Jun/2023	De Ingresos	25 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		403.65	
14/Jun/2023	De Ingresos	25 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		880.24	
14/Jun/2023	De Ingresos	26 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		50,845.08	
15/Jun/2023	De Ingresos	27 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		12,509.04	
19/Jun/2023	De Ingresos	28 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		36,574.45	
20/Jun/2023	De Ingresos	29 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		442.84	
20/Jun/2023	De Ingresos	30 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		15,303.93	
15/Jun/2023	De Ingresos	31 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		8,468.37	
16/Jun/2023	De Ingresos	32 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		5,282.50	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...**  
**Auxiliar de Diarios del 01/Abr/2023 al 30/Jun/2023** Fecha: 16/Ago/2023

Fecha	Tipo	No. Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
19/Jun/2023	De Ingresos	33 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		12,093.86	
22/Jun/2023	De Ingresos	34 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		10,889.28	
21/Jun/2023	De Ingresos	35 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		25,564.57	
20/Jun/2023	De Ingresos	37 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		5,842.05	
23/Jun/2023	De Ingresos	38 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		28,380.04	
22/Jun/2023	De Ingresos	39 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,131.27	
23/Jun/2023	De Ingresos	40 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		692.20	
23/Jun/2023	De Ingresos	40 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		919.63	
26/Jun/2023	De Ingresos	41 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		6,060.66	
26/Jun/2023	De Ingresos	42 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		100,836.99	
27/Jun/2023	De Ingresos	43 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		469.43	
27/Jun/2023	De Ingresos	44 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		7,664.67	
27/Jun/2023	De Ingresos	44 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		4,899.57	
26/Jun/2023	De Ingresos	45 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		963.64	
28/Jun/2023	De Ingresos	46 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		96,921.43	
21/Jun/2023	De Ingresos	47 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,626.22	
28/Jun/2023	De Ingresos	48 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,745.86	
29/Jun/2023	De Ingresos	49 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		17,160.78	
29/Jun/2023	De Ingresos	50 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		2,620.34	
30/Jun/2023	De Ingresos	51 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,687.00	
30/Jun/2023	De Ingresos	52 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		16,500.02	
22/Jun/2023	De Ingresos	36 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		17,291.97	
02/Jun/2023	De Ingresos	54 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		21,195.54	
30/Jun/2023	De Ingresos	53 1112-001-003	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		18,794.99	
30/Jun/2023	De Ingresos	53 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,518.19	
05/Abr/2023	De Ingresos	10 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		30,601.74	
02/Jun/2023	De Ingresos	54 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,714.52	
22/Jun/2023	De Ingresos	36 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,357.65	
30/Jun/2023	De Ingresos	52 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,026.76	
29/Jun/2023	De Ingresos	49 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,064.94	
28/Jun/2023	De Ingresos	46 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		20,066.45	
27/Jun/2023	De Ingresos	44 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,540.07	
26/Jun/2023	De Ingresos	42 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		23,226.96	
23/Jun/2023	De Ingresos	38 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		9,011.54	
21/Jun/2023	De Ingresos	35 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,826.83	
20/Jun/2023	De Ingresos	30 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		10,831.62	
19/Jun/2023	De Ingresos	28 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		5,722.12	
15/Jun/2023	De Ingresos	27 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		198,327.95	
14/Jun/2023	De Ingresos	26 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		10,989.78	
13/Jun/2023	De Ingresos	21 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		5,933.83	
13/Jun/2023	De Ingresos	18 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,301.06	
06/Jun/2023	De Ingresos	7 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		14,290.55	
09/Jun/2023	De Ingresos	17 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,638.98	
08/Jun/2023	De Ingresos	15 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,184.42	
07/Jun/2023	De Ingresos	12 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,173.18	
05/Jun/2023	De Ingresos	6 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		4,996.40	
02/Jun/2023	De Ingresos	4 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,897.54	
01/Jun/2023	De Ingresos	2 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		4,376.28	
31/May/2023	De Ingresos	47 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		10,407.03	
30/May/2023	De Ingresos	45 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,577.86	
29/May/2023	De Ingresos	42 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,159.20	
26/May/2023	De Ingresos	40 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		1,252.03	
23/May/2023	De Ingresos	33 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,295.19	
26/May/2023	De Ingresos	39 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,120.22	
25/May/2023	De Ingresos	37 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,735.28	
24/May/2023	De Ingresos	35 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		7,653.35	
23/May/2023	De Ingresos	32 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,191.13	
19/May/2023	De Ingresos	29 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,375.93	
19/May/2023	De Ingresos	25 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,434.81	
17/May/2023	De Ingresos	24 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		951.52	
17/May/2023	De Ingresos	23 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		10,244.33	
15/May/2023	De Ingresos	21 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		23,724.43	
12/May/2023	De Ingresos	19 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		5,363.02	
11/May/2023	De Ingresos	17 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,929.95	
11/May/2023	De Ingresos	15 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,421.45	
11/May/2023	De Ingresos	12 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,706.14	
08/May/2023	De Ingresos	10 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,429.22	
08/May/2023	De Ingresos	7 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		4,570.45	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...**  
**Auxiliar de Diarios del 01/Abr/2023 al 30/Jun/2023** Fecha: 16/Ago/2023

Fecha	Tipo	No. Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
03/May/2023	De Ingresos	4 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		4,726.52	
03/May/2023	De Ingresos	2 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		6,109.92	
28/Abr/2023	De Ingresos	48 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,094.25	
28/Abr/2023	De Ingresos	46 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		6,001.86	
26/Abr/2023	De Ingresos	44 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,743.28	
26/Abr/2023	De Ingresos	42 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,825.02	
24/Abr/2023	De Ingresos	40 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		4,794.62	
24/Abr/2023	De Ingresos	38 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,331.75	
20/Abr/2023	De Ingresos	36 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,914.45	
20/Abr/2023	De Ingresos	33 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,221.78	
19/Abr/2023	De Ingresos	29 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,998.86	
17/Abr/2023	De Ingresos	27 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,923.25	
17/Abr/2023	De Ingresos	23 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		5,945.80	
13/Abr/2023	De Ingresos	19 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,930.05	
13/Abr/2023	De Ingresos	17 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		8,377.88	
11/Abr/2023	De Ingresos	14 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,007.51	
10/Abr/2023	De Ingresos	11 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		8,928.21	
05/Abr/2023	De Ingresos	9 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		12,699.97	
04/Abr/2023	De Ingresos	6 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,255.43	
03/Abr/2023	De Ingresos	3 1112-001-004	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,727.07	
03/Abr/2023	De Ingresos	3 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,929.50	
04/Abr/2023	De Ingresos	6 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,625.70	
05/Abr/2023	De Ingresos	9 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		5,634.16	
10/Abr/2023	De Ingresos	11 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,590.78	
05/Abr/2023	De Ingresos	9 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,016.89	
11/Abr/2023	De Ingresos	14 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,116.54	
13/Abr/2023	De Ingresos	17 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,721.95	
13/Abr/2023	De Ingresos	19 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,030.19	
17/Abr/2023	De Ingresos	23 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,391.51	
17/Abr/2023	De Ingresos	27 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,757.01	
19/Abr/2023	De Ingresos	29 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		886.86	
20/Abr/2023	De Ingresos	33 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,423.88	
20/Abr/2023	De Ingresos	36 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		849.34	
24/Abr/2023	De Ingresos	38 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		590.78	
24/Abr/2023	De Ingresos	40 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,422.30	
26/Abr/2023	De Ingresos	42 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		809.72	
26/Abr/2023	De Ingresos	44 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		773.43	
28/Abr/2023	De Ingresos	46 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,150.31	
28/Abr/2023	De Ingresos	48 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,059.88	
03/May/2023	De Ingresos	2 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,695.67	
03/May/2023	De Ingresos	4 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,100.57	
08/May/2023	De Ingresos	7 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,539.82	
08/May/2023	De Ingresos	10 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,034.20	
11/May/2023	De Ingresos	12 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,224.32	
11/May/2023	De Ingresos	15 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		436.61	
11/May/2023	De Ingresos	17 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,299.88	
12/May/2023	De Ingresos	19 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,861.93	
15/May/2023	De Ingresos	21 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		4,715.60	
17/May/2023	De Ingresos	23 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,475.46	
17/May/2023	De Ingresos	24 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		922.20	
19/May/2023	De Ingresos	25 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,320.76	
19/May/2023	De Ingresos	29 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,489.78	
23/May/2023	De Ingresos	32 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		484.92	
24/May/2023	De Ingresos	35 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,468.75	
25/May/2023	De Ingresos	37 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,213.44	
26/May/2023	De Ingresos	39 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		940.61	
23/May/2023	De Ingresos	33 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		574.63	
26/May/2023	De Ingresos	40 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESO DIA..		568.34	
29/May/2023	De Ingresos	42 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		887.95	
30/May/2023	De Ingresos	45 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,143.75	
31/May/2023	De Ingresos	47 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,604.95	
01/Jun/2023	De Ingresos	2 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,433.93	
02/Jun/2023	De Ingresos	4 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,738.28	
05/Jun/2023	De Ingresos	6 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,642.17	
07/Jun/2023	De Ingresos	12 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		520.47	
08/Jun/2023	De Ingresos	15 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		969.05	
09/Jun/2023	De Ingresos	17 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,019.94	
06/Jun/2023	De Ingresos	7 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		5,621.66	

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...**  
**Auxiliar de Diarios del 01/Abr/2023 al 30/Jun/2023** Fecha: 16/Ago/2023

Fecha	Tipo	No. Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
13/Jun/2023	De Ingresos	18 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,024.66	
13/Jun/2023	De Ingresos	21 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,080.42	
14/Jun/2023	De Ingresos	26 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		3,441.24	
15/Jun/2023	De Ingresos	27 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		659.84	
19/Jun/2023	De Ingresos	28 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,503.83	
20/Jun/2023	De Ingresos	30 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		4,059.32	
21/Jun/2023	De Ingresos	35 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,254.08	
23/Jun/2023	De Ingresos	38 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		2,850.32	
26/Jun/2023	De Ingresos	42 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		10,135.06	
27/Jun/2023	De Ingresos	44 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,105.04	
28/Jun/2023	De Ingresos	46 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		8,901.95	
29/Jun/2023	De Ingresos	49 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		916.12	
30/Jun/2023	De Ingresos	52 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		768.96	
22/Jun/2023	De Ingresos	36 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,657.53	
02/Jun/2023	De Ingresos	54 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		760.63	
30/Jun/2023	De Ingresos	53 1112-001-005	Bancomer Cta...	INGRESOS D..		1,560.76	
<b>Total</b>						<b>2,858,614.89</b>	<b>0.00</b>

**Diferencia: 2,858,614.89**

**25 Ingr trasposos**

14/Abr/2023	De Diario	9 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		100,002.56	
17/Abr/2023	De Diario	11 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		120,002.93	
27/Abr/2023	De Diario	31 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		200,005.96	
11/Abr/2023	De Diario	7 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		500,039.78	
27/Abr/2023	De Diario	32 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		300,009.08	
10/May/2023	De Diario	1 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		600,023.75	
17/May/2023	De Diario	6 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		200,005.25	
30/May/2023	De Diario	8 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		100,059.53	
05/Jun/2023	De Diario	1 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		670,008.67	
15/May/2023	De Diario	3 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		300,038.87	
14/Jun/2023	De Diario	3 1112-001-003	Bancomer Cta...	venta de fondo..		500,053.75	
15/May/2023	De Diario	4 1112-001-004	Bancomer Cta...	venta de fondo..		20,008.27	
05/Jun/2023	De Diario	2 1112-001-004	Bancomer Cta...	venta de fondo..		50,009.58	
11/May/2023	De Diario	2 1112-001-004	Bancomer Cta...	venta de fondo..		100,008.87	
11/Abr/2023	De Diario	8 1112-001-004	Bancomer Cta...	venta de fondo..		140,009.08	
27/Abr/2023	De Diario	30 1112-001-004	Bancomer Cta...	venta de fondo..		20,005.09	
16/May/2023	De Diario	5 1112-001-005	Bancomer Cta...	venta de fondo..		25,030.51	
14/Jun/2023	De Diario	4 1112-001-005	Bancomer Cta...	venta de fondo..		25,005.69	
<b>Total</b>						<b>3,970,327.22</b>	<b>0.00</b>

**Diferencia: 3,970,327.22**

**26 Ingr diversos**

01/Abr/2023	De Ingresos	51 1112-001-003	Bancomer Cta...	Intereses Gan..		2.00	
01/May/2023	De Ingresos	48 1112-001-003	Bancomer Cta...	Intereses Gan..		1.23	
18/May/2023	De Diario	7 1112-001-003	Bancomer Cta...	JOSE DOLOR..		42.00	
01/Jun/2023	De Ingresos	120 1112-001-003	Bancomer Cta...	Intereses Gan..		1.10	
01/Jun/2023	De Ingresos	121 1112-001-004	Bancomer Cta...	Intereses Gan..		0.42	
02/May/2023	De Ingresos	49 1112-001-004	Bancomer Cta...	Intereses Gan..		0.31	
01/Abr/2023	De Ingresos	52 1112-001-004	Bancomer Cta...	Intereses Gan..		1.51	
01/Abr/2023	De Ingresos	53 1112-001-005	Bancomer Cta...	Intereses Gan..		1.44	
02/May/2023	De Ingresos	50 1112-001-005	Bancomer Cta...	Intereses Gan..		0.46	
01/Jun/2023	De Ingresos	122 1112-001-005	Bancomer Cta...	Intereses Gan..		0.06	
<b>Total</b>						<b>50.53</b>	<b>0.00</b>

**Diferencia: 50.53**

**30 Egr sueldos**

05/Abr/2023	De Egresos	364 1112-001-003	Bancomer Cta...	IVAN DE JES..		19,544.76	
05/Abr/2023	De Egresos	363 1112-001-003	Bancomer Cta...	JOSE LUIS LO..		14,936.96	
14/Abr/2023	De Egresos	100,03..1112-001-003	Bancomer Cta...	NOMINA PERI..		261,507.00	
27/Abr/2023	De Egresos	100,07..1112-001-003	Bancomer Cta...	NOMINA PERI..		253,747.00	
19/Abr/2023	De Egresos	367 1112-001-003	Bancomer Cta...	JOSE DE JES..		25,756.00	
15/May/2023	De Egresos	100,03..1112-001-003	Bancomer Cta...	NOMINA PERI..		236,518.00	