

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE SU REF.0000002 HIPOCLORITO DE SODIO Y MATERIALES			
	085901349214313768			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	12,713.43		
16 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016051600166443 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO			
	SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000166443 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO			
	00000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	3,700.01		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1455 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:07	5,026.40		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:07	2,805.38		
16 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1454 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:07	4,848.00		
16 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:07 SUC 0024		25,249.21	
	DEP EN EFECTIVO 12,569.43			
	DEP CHEQUE BNM 12,679.78			
	CAJA 0001 AUT 04648552			50,578.03
	HORA 15:07 SUC 0024			
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1456 SUC 0024			
	CAJA 0002 AUT 04857402 HORA 11:23	5,000.00		
23 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE JUAN GUILLERMO ALBO LEON REF.0230516 PAGO FACTURA RASTREO: BB21221008451			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		1,764.00	47,342.03
24 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:59 SUC 0024		13,405.74	60,747.77
26 MAY	PAGO DE SERVICIO 76546 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	65.00		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016052600078712 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO			
	JOEL AYALA VILLANUEVA SU REF.0000078712 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO			
	00000000000001302326			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	15,334.56		