

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052600082992 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA S.A DE SU REF.00000001 MATERIAL DE REPARACION 085900829924314767			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	8,765.10		
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0016052600084046 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF SERVICIO EL PIMO SA DE CV SU REF.0000084046 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	0000000000001262553			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	4,960.11		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1458 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:10	6,200.00		
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1459 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:10	3,631.76		
26 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:10 SUC 0024		18,490.92	
	DEP EN EFECTIVO 8,659.16			
	DEP CHEQUE BNM 9,831.76			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:10 SUC 0024			40,282.16
27 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0016052700074327 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SU REF.00000004 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LAS ERAS 085900743274314867			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	13,141.41		
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 15:03 SUC 0024		8,215.46	35,356.21
30 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TOTOTLAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 04648552			
	HORA 14:31 SUC 0024		14,838.83	
30 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM16-31MAYO-SAPASM NUM DE AUTORIZACION 000057075602			
	CAJA 0072 AUT 000000000			
	HORA 14:57 SUC 0870	31,204.95		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1460 SUC 0024			
	CAJA 0001 AUT 04648552 HORA 15:56	2,805.38		16,184.71
31 MAY	TRASPASO REF 232346 DE FO 0000007956818171			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 16:15 SUC 0519		100,000.00	