



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun /2024 al 31/jul /2024

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1112-1 a la 1112-201)

Usu: supervisor

rptAuxiliarCuenta

Fecha y 15/jul./2024
10:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1				BANAMEX	\$447,515.54	\$109,823.34	\$200,273.25	\$357,065.63
1112-1-03				CTA BANCOMER 0118632863	\$447,515.54	\$109,823.34	\$200,273.25	\$357,065.63
E00115	04/06/2024	BBVA		PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$59.39	\$447,456.15
E00115	04/06/2024	BBVA		PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$9.50	\$447,446.65
E00115	04/06/2024	BBVA		PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$415.00	\$447,031.65
E00115	04/06/2024	BBVA		PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$66.40	\$446,965.25
E00123	04/06/2024	SERGIO ELOY ROMERO	A76	PAGO (PAGO DE RELEVADOR DE SOBRE CARGA PARA EL ARRANCADOR		\$0.00	\$6,380.00	\$440,585.25
E00131	07/06/2024	SAT		S/C (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE ENERO 2019)		\$0.00	\$1,783.00	\$438,802.25
E00132	07/06/2024	SAT		S/C (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019)		\$0.00	\$1,770.00	\$437,032.25
E00133	07/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE MARZO 2019)		\$0.00	\$1,750.00	\$435,282.25
E00134	07/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019)		\$0.00	\$1,736.00	\$433,546.25
E00135	07/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE MAYO 2019)		\$0.00	\$1,728.00	\$431,818.25
E00136	07/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019)		\$0.00	\$1,713.00	\$430,105.25
E00137	07/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE JULIO 2019)		\$0.00	\$1,693.00	\$428,412.25
E00138	07/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019)		\$0.00	\$1,680.00	\$426,732.25
E00139	07/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019)		\$0.00	\$1,663.00	\$425,069.25
E00140	07/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2019)		\$0.00	\$1,641.00	\$423,428.25
E00141	07/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)		\$0.00	\$1,614.00	\$421,814.25
E00142	07/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2019)		\$0.00	\$796.00	\$421,018.25
E00144	09/06/2024	DULCE MARIA		PAGO (PAGO DE GASTOS DE OFICINA(AGUA,PRODUCTOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$5,000.00	\$416,018.25
E00122	13/06/2024	JOSE ARREDONDO		PAGO (PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$3,480.00	\$412,538.25
E00129	13/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE ENERO 2020)		\$0.00	\$4,919.00	\$407,619.25
E00130	13/06/2024	SAT		PAGO (PAGO DE AJUSTE DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2020)		\$0.00	\$1,529.00	\$406,090.25
E00121	14/06/2024	CAROLINA BRAVO	NOMINA	PAGO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO)		\$0.00	\$58,581.66	\$347,508.59
D00007	19/06/2024			INGRESO (DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR DE LA EMPRESA		\$43,420.00	\$0.00	\$390,928.59
D00007	19/06/2024			DEVOLUCION (DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR DE LA EMPRESA		\$0.00	\$43,420.00	\$347,508.59
E00117	19/06/2024	ARCELIA HERNANDEZ	VARIAS	PAGO (PAGO DE GASOLINA UTILIZADO PARA EL MANTENIMINETO DE LA		\$0.00	\$4,272.75	\$343,235.84
E00118	19/06/2024	ARCELIA HERNANDEZ	VARIAS	PAGO (PAGO DE GASOLINA UTILIZADO PARA EL MANTENIMINETO DE LA		\$0.00	\$4,545.73	\$338,690.11
E00124	19/06/2024	JOSE ARREDONDO	A810	PAGO (PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ANTE EL SAT)		\$0.00	\$5,800.00	\$332,890.11
E00126	19/06/2024	FRANCISCO ENRIQUEZ	019	PAGO (PAGO DE PIEZA Y REPARACION DE CAMIONETA)		\$0.00	\$904.80	\$331,985.31
E00116	21/06/2024	INGENIERIA EN	A1307	PAGO (PAGO DE VALVULAS DE EXPULSION Y ADMICION DE AIRE)		\$0.00	\$16,885.58	\$315,099.73
E00119	21/06/2024	EDUARDO ALFARO	0068	PAGO (PAGO DE MANTENIMINETO Y REPARACIONES DE MOTO)		\$0.00	\$7,508.44	\$307,591.29



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun /2024 al 31/jul /2024

Con saldo de movimientos (De la cuenta: 1112-1 a la 1112-3-01)

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 15/jul./2024
10:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00120	21/06/2024	CFE	RECIBO	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL PARQUE INDUSTRIAL)		\$0.00		\$16,929.00	\$290,662.29
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$211.12		\$0.00	\$290,873.41
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.00		\$0.00	\$290,873.41
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.00		\$0.00	\$290,873.41
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,821.00		\$0.00	\$292,694.41
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,039.99		\$0.00	\$297,734.40
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$212.00		\$0.00	\$297,946.40
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$446.00		\$0.00	\$298,392.40
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$3,918.00		\$0.00	\$302,310.40
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$832.24		\$0.00	\$303,142.64
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$4,582.00		\$0.00	\$307,724.64
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$3,031.69		\$0.00	\$310,756.33
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$2,369.12		\$0.00	\$313,125.45
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$1,111.70		\$0.00	\$314,237.15
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$410.00		\$0.00	\$314,647.15
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$2,794.00		\$0.00	\$317,441.15
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$820.00		\$0.00	\$318,261.15
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$1,230.00		\$0.00	\$319,491.15
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$1,043.36		\$0.00	\$320,534.51
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$815.01		\$0.00	\$321,349.52
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$1,574.99		\$0.00	\$322,924.51
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$1,061.00		\$0.00	\$323,985.51
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$0.00		\$0.00	\$323,985.51
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$1,870.00		\$0.00	\$325,855.51
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$410.00		\$0.00	\$326,265.51
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$1,031.12		\$0.00	\$327,296.63
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$769.00		\$0.00	\$328,065.63
I00020	30/06/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO)		\$29,000.00		\$0.00	\$357,065.63
1112-3			BBVA BANCOMER			\$1,559,366.97	\$653,052.90	\$590,616.12	\$1,621,803.75
1112-3-01			BBVA BANCOMER/0120318620			\$1,559,366.97	\$653,052.90	\$590,616.12	\$1,621,803.75
I00018	06/06/2024			INGRESO (ANTICIPO DE AGUA DEL PARQUE INDUSTRIAL DE MAURICIO		\$429.07		\$0.00	\$1,559,796.04
I00016	20/06/2024			INGRESO (ANTICIPO DE AGUA DEL PARQUE INDUSTRIAL)		\$3,353.98		\$0.00	\$1,563,150.02
I00017	20/06/2024			INGRESO (ANTICIPO DE AGUA DEL PARQUE INDUSTRIAL MED 2)		\$15,571.70		\$0.00	\$1,578,721.72



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun /2024 al 31/jul /2024

Con saldo de movimientos (De la cuenta 1112.1 a la 1112.3.01)

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 15/jul./2024
10:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00125	21/06/2024			PAGO (PAGO DE DOSIFICADOR DE REPUESTO)		\$0.00	\$12,000.20	\$1,566,721.52
E00127	21/06/2024		FACTURA	PAGO (PAGO DE VALVULAS DE APERTURA Y CIERRE TIPO COMPUERTA)		\$0.00	\$211,539.92	\$1,355,181.60
E00128	21/06/2024			PAGO (PAGO DE VALVULAS DE COMPUERTA Y DE EXPULSION DE AIRE)		\$0.00	\$213,724.00	\$1,141,457.60
E00143	21/06/2024			PAGO (PAGO DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE JESUS ROMERO)		\$0.00	\$153,352.00	\$988,105.60
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$455,986.72	\$0.00	\$1,444,092.32
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$29,854.92	\$0.00	\$1,473,947.24
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$10,000.00	\$0.00	\$1,483,947.24
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$10,000.00	\$0.00	\$1,493,947.24
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,971.17	\$0.00	\$1,495,918.41
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$8,489.07	\$0.00	\$1,504,407.48
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$41,606.04	\$0.00	\$1,546,013.52
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,660.39	\$0.00	\$1,547,673.91
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$38,730.08	\$0.00	\$1,586,403.99
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,611.52	\$0.00	\$1,588,015.51
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$2,885.43	\$0.00	\$1,590,900.94
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,300.74	\$0.00	\$1,596,201.68
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$429.07	\$0.00	\$1,596,630.75
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$23,333.52	\$0.00	\$1,619,964.27
I00019	30/06/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,839.48	\$0.00	\$1,621,803.75
Total :					2,006,882.51	762,876.24	790,889.37	1,978,869.38

