



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuenta

ESTADO DE MICHOACÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Fecha y 15/oct./2024
10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-03		CTA BANCOMER 0118632863			\$354,252.26	\$668,177.40	\$991,333.32	\$31,096.34
E00208	02/08/2024	BBVA		PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$631.26	\$353,621.00
E00208	02/08/2024	BBVA		S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$0.00	\$353,621.00
E00208	02/08/2024	BBVA		S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$0.00	\$353,621.00
E00208	02/08/2024	BBVA		S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$0.00	\$353,621.00
E00188	14/08/2024	RAFAEL BRAVO RUIZ		PAGO (PAGO DE GRAVA PARA CONCRETOS)		\$0.00	\$9,676.80	\$343,944.20
E00189	14/08/2024	RAFAEL BRAVO RUIZ		S/C (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE		\$0.00	\$4,845.33	\$339,098.87
E00190	14/08/2024	SERGIO ELOY ROMERO		PAGO (PAGO DE FUSIBLES DEL POZO DEL GUAYABO)		\$0.00	\$2,552.00	\$336,546.87
E00191	14/08/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL PARQUE		\$0.00	\$20,753.00	\$315,793.87
E00192	14/08/2024	ARCELIA HERNANDEZ		PAGO (PAGO DE GASOLINA UTILIZADO EN EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$6,478.65	\$309,315.22
E00186	15/08/2024	CAROLINA BRAVO		PAGO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO)		\$0.00	\$52,329.66	\$256,985.56
E00187	15/08/2024	JOSE ARREDONDO		PAGO (PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO)		\$0.00	\$4,640.00	\$252,345.56
D00016	23/08/2024			DEPOSITO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$500,000.00	\$0.00	\$752,345.56
E00195	23/08/2024	ARCELIA HERNANDEZ		PAGO (PAGO DE GASOLINA UTILIZADO EN EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$3,881.03	\$748,464.53
E00196	23/08/2024	ARCELIA HERNANDEZ		PAGO (PAGO DE GASOLINA UTILIZADO EN EL MES DE AGOSTO)		\$0.00	\$6,694.19	\$741,770.34
E00197	23/08/2024	CAROLINA BRAVO		PAGO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$47,647.16	\$694,123.18
E00199	23/08/2024	HECTOR GUERRERO		PAGO (PAGO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE FUGAS)		\$0.00	\$13,555.00	\$680,568.18
E00200	23/08/2024	YADIRA NAÑEZ		PAGO (PAGO DE MATERIAL PARA REPOSICION DE CONCRETOS)		\$0.00	\$16,504.97	\$664,063.21
E00207	23/08/2024	PEDRO ESPINOZA		PAGO (PAGO DE FINIQUITO DE LA TUBERIA DE LA CALLE 10 DE MAYO)		\$0.00	\$599,160.00	\$64,903.21
I00025	28/08/2024			DEPOSITO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$65,342.10	\$0.00	\$130,245.31
E00201	28/08/2024	OFFICE DEPOT		PAGO (PAGO DE PAPELERIA PARA ENTREGA RECEPCION)		\$0.00	\$2,186.00	\$128,059.31
E00202	28/08/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL TORREÑO)		\$0.00	\$42,541.00	\$85,518.31
E00203	28/08/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL GUAYABO)		\$0.00	\$31,584.00	\$53,934.31
E00204	30/08/2024	SAT		PAGO (PAGO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$9,388.00	\$44,546.31
E00205	30/08/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LA CONGOJA)		\$0.00	\$113,785.00	-\$69,238.69
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$564.00	\$0.00	-\$68,674.69
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$1,053.04	\$0.00	-\$67,621.65
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$6,422.67	\$0.00	-\$61,198.98
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$205.00	\$0.00	-\$60,993.98
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$872.00	\$0.00	-\$60,121.98
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$335.03	\$0.00	-\$59,786.95
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$856.00	\$0.00	-\$58,930.95



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuenta

ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Fecha y 15/oct./2024
10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$1,556.38	\$0.00	-\$57,374.57
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$723.00	\$0.00	-\$56,651.57
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$205.00	\$0.00	-\$56,446.57
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$410.00	\$0.00	-\$56,036.57
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$154.00	\$0.00	-\$55,882.57
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$5,481.00	\$0.00	-\$50,401.57
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$20,945.70	\$0.00	-\$29,455.87
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$28,535.16	\$0.00	-\$920.71
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$7,418.44	\$0.00	\$6,497.73
I00026	30/08/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$23,420.88	\$0.00	\$29,918.61
E00209	30/08/2024	YADIRA NAÑEZ		PAGO (PAGO DE MATERIAL PARA REPOSICION DE CONCRETOS)		\$0.00	\$2,500.27	\$27,418.34
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,857.00	\$0.00	\$29,275.34
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,821.00	\$0.00	\$31,096.34
Total :					354,252.26	668,177.40	991,333.32	31,096.34

