



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: 1112-3-01 a la 1112-3-01)

Fecha y 15/oct./2024
10:41 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-01		BBVA BANCOMER/0120318620			\$929,257.35	\$614,391.55	\$1,543,648.90	\$0.00
E00193	06/08/2024		182	PAGO (PAGO DE PASTO SINTETICO PARA ESPACIO DE CULTURA DEL		\$0.00	\$307,028.80	\$622,228.55
E00198	06/08/2024			PAGO (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$10,638.00	\$611,590.55
E00194	15/08/2024		469	PAGO (PAGO DE REHABILITACION DE RED DE AGUA EN EL OJO DE AGUA)		\$0.00	\$61,480.00	\$550,110.55
E00206	21/08/2024			PAGO (ANTICIPO DE TUBERIA DE LA CALLE 10 DE MAYO)		\$0.00	\$599,160.00	-\$49,049.45
D00016	23/08/2024			RETIRO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$500,000.00	-\$549,049.45
I00025	28/08/2024			RETIRO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$65,342.10	-\$614,391.55
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$4,042.60	\$0.00	-\$610,348.95
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$10,707.96	\$0.00	-\$599,640.99
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$2,768.65	\$0.00	-\$596,872.34
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$429.07	\$0.00	-\$596,443.27
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$39,440.00	\$0.00	-\$557,003.27
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$28,018.18	\$0.00	-\$528,985.09
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$858.14	\$0.00	-\$528,126.95
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$4,159.34	\$0.00	-\$523,967.61
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$952.87	\$0.00	-\$523,014.74
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$449,514.50	\$0.00	-\$73,500.24
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$8,389.64	\$0.00	-\$65,110.60
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$16,080.48	\$0.00	-\$49,030.12
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$2,659.04	\$0.00	-\$46,371.08
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$2,999.02	\$0.00	-\$43,372.06
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$7,000.00	\$0.00	-\$36,372.06
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$7,472.00	\$0.00	-\$28,900.06
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$27,967.69	\$0.00	-\$932.37
I00024	31/08/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$932.37	\$0.00	\$0.00
Total :					929,257.35	614,391.55	1,543,648.90	0.00