



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 15/oct./2024
10:39 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			\$357,065.63	\$752,712.62	\$755,525.99	\$354,252.26
E00147	02/07/2024	BBVA		PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$52.20	\$357,013.43
E00147	02/07/2024	BBVA		PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$8.35	\$357,005.08
E00147	02/07/2024	BBVA		PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$415.00	\$356,590.08
E00147	02/07/2024	BBVA		PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$66.40	\$356,523.68
E00152	03/07/2024	JOSE LUIS NAVARRO		PAGO (PAGO DE HIPOCLORITO PARA DESINFECCION DE AGUA)		\$0.00	\$10,996.80	\$345,526.88
E00153	03/07/2024	HECTOR GUERRERO		PAGO (PAGO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES PARA EL		\$0.00	\$16,294.00	\$329,232.88
E00157	03/07/2024	CFE		PAGO (PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL TORREÑO)		\$0.00	\$47,123.00	\$282,109.88
E00158	03/07/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LA CONGOJA)		\$0.00	\$128,577.00	\$153,532.88
E00159	03/07/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL GUAYABO)		\$0.00	\$30,219.00	\$123,313.88
E00165	03/07/2024	CAROLINA BRAVO		S/C (PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO)		\$0.00	\$53,094.26	\$70,219.62
E00170	03/07/2024	SAT		S/C (PAGO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO)		\$0.00	\$10,541.00	\$59,678.62
E00149	05/07/2024	YADIRA NAÑEZ		PAGO (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y		\$0.00	\$18,240.03	\$41,438.59
E00151	05/07/2024	RAFAEL BRAVO RUIZ		PAGO (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE		\$0.00	\$11,060.00	\$30,378.59
E00172	05/07/2024	RAFAEL BRAVO RUIZ		S/C (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA FUGA DEL OJO DE		\$0.00	\$9,585.33	\$20,793.26
E00155	11/07/2024	JOSE ARREDONDO	820	PAGO (PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$4,640.00	\$16,153.26
E00168	11/07/2024	FRANCISCO ENRIQUEZ		PAGO (PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA)		\$0.00	\$2,900.00	\$13,253.26
E00160	15/07/2024	CAROLINA BRAVO		PAGO (PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$50,654.66	-\$37,401.40
D00012	15/07/2024			DEPOSITO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$300,000.00	\$0.00	\$262,598.60
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$18,250.74	\$0.00	\$280,849.34
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$40,812.59	\$0.00	\$321,661.93
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$10,461.03	\$0.00	\$332,122.96
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$40,183.17	\$0.00	\$372,306.13
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$27,020.11	\$0.00	\$399,326.24
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$2,255.01	\$0.00	\$401,581.25
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$39,376.85	\$0.00	\$440,958.10
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$26,839.09	\$0.00	\$467,797.19
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$24,618.00	\$0.00	\$492,415.19
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$16,778.08	\$0.00	\$509,193.27
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$13,758.38	\$0.00	\$522,951.65
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$64,419.01	\$0.00	\$587,370.66
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$23,994.08	\$0.00	\$611,364.74



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 15/oct./2024
10:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$9,213.86	\$0.00	\$620,578.60
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$32,203.17	\$0.00	\$652,781.77
I00022	18/07/2024			S/C (DEPOSITOS QUE FALTABAN DE VARIOS MESES)		\$6,358.02	\$0.00	\$659,139.79
E00154	19/07/2024	IGNACIO AGUILAR	B-6875	PAGO (PAGO DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS)		\$0.00	\$4,842.07	\$654,297.72
E00162	24/07/2024	ARCELIA HERNANDEZ		PAGO (PAGO DE GASOLINA UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$2,505.38	\$651,792.34
E00163	24/07/2024	ARCELIA HERNANDEZ		PAGO (PAGO DE GASOLINA UTILIZADO EN EL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$4,278.81	\$647,513.53
E00156	29/07/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS)		\$0.00	\$930.00	\$646,583.53
E00171	29/07/2024	SAT		S/C (PAGO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO)		\$0.00	\$11,214.00	\$635,369.53
D00011	29/07/2024			PAGO (PAGO Y DEVOLUCION POR DEPOSITO EN ERROR)		\$0.00	\$23,600.00	\$611,769.53
D00011	29/07/2024			DEVOLUCION (PAGO Y DEVOLUCION POR DEPOSITO EN ERROR)		\$15,000.00	\$0.00	\$626,769.53
D00011	29/07/2024			DEVOLUCION (PAGO Y DEVOLUCION POR DEPOSITO EN ERROR)		\$8,600.00	\$0.00	\$635,369.53
E00150	30/07/2024	ADRIAN JAVIER		PAGO (PAGO DE VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE)		\$0.00	\$23,600.00	\$611,769.53
E00169	31/07/2024	CAROLINA BRAVO		PAGO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$50,479.66	\$561,289.87
E00173	31/07/2024	ALEJANDRO		S/C (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS Y OTROS		\$0.00	\$4,950.03	\$556,339.84
E00174	31/07/2024	FERNANDO BRAVO,		PAGO (PAGO DE LISTA DE RAYA TIEMPO EXTRA A LOS FONTANEROS)		\$0.00	\$4,870.00	\$551,469.84
E00175	31/07/2024	YADIRA NAÑEZ		S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPOSICION DE CONCRETOS)		\$0.00	\$4,525.00	\$546,944.84
E00176	31/07/2024	YADIRA NAÑEZ		S/C (PAGO DE MATERIAL PARA REPOSICION DE CONCRETOS DE FUGAS		\$0.00	\$4,702.01	\$542,242.83
E00177	31/07/2024	CFE		PAGO (PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LA CONGOJA)		\$0.00	\$133,249.00	\$408,993.83
E00178	31/07/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL TORREÑO)		\$0.00	\$53,745.00	\$355,248.83
E00179	31/07/2024	CFE		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CLORADOR ARROYO)		\$0.00	\$272.00	\$354,976.83
E00180	31/07/2024	CFE		S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL GUAYABO)		\$0.00	\$33,296.00	\$321,680.83
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$482.00	\$0.00	\$322,162.83
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$205.00	\$0.00	\$322,367.83
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$154.00	\$0.00	\$322,521.83
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$2,568.00	\$0.00	\$325,089.83
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$1,237.12	\$0.00	\$326,326.95
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$832.04	\$0.00	\$327,158.99
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$923.99	\$0.00	\$328,082.98
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$1,050.00	\$0.00	\$329,132.98
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$2,010.26	\$0.00	\$331,143.24
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$205.00	\$0.00	\$331,348.24
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$9,133.01	\$0.00	\$340,481.25
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$3,708.11	\$0.00	\$344,189.36
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$205.06	\$0.00	\$344,394.42



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 15/oct./2024
10:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$1,046.00	\$0.00	\$345,440.42
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$2,243.83	\$0.00	\$347,684.25
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$1,225.01	\$0.00	\$348,909.26
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$621.12	\$0.00	\$349,530.38
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$974.00	\$0.00	\$350,504.38
I00023	31/07/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO)		\$3,747.88	\$0.00	\$354,252.26
Total :					357,065.63	752,712.62	755,525.99	354,252.26

