



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: 1112-3-01 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	\$1,621,803.75	\$798,672.99	\$1,491,219.39	\$929,257.35
E00166	11/07/2024			PAGO (PAGO DE TAPAS PARA REGISTROS DE VALVULAS)		\$0.00	\$27,000.01	\$1,594,803.74
E00183	11/07/2024			S/C (PAGO DE HIPOCLORITO PARA DESINFECCION DE AGUA)		\$0.00	\$12,000.20	\$1,582,803.54
E00184	11/07/2024			S/C (PAGO DE ESTUDIOS ELECTROMECANICOS)		\$0.00	\$213,724.20	\$1,369,079.34
E00185	11/07/2024			S/C (PAGO DE VALVULAS DE EXPUSION Y ADMINICION DE IARE Y		\$0.00	\$211,539.92	\$1,157,539.42
D00012	15/07/2024			RETIRO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$300,000.00	\$857,539.42
E00167	16/07/2024			PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL PARQUE		\$0.00	\$20,881.00	\$836,658.42
E00182	17/07/2024			PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO DE LOS JUEGOS DEL PARQUE JESUS		\$0.00	\$153,352.00	\$683,306.42
E00148	22/07/2024			PAGO (PAGO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES PARA EL		\$0.00	\$19,411.00	\$663,895.42
E00161	22/07/2024			PAGO (PAGO DE DERECHOS DE AGUA 2DO TRIMESTRE DE LOS POZOS		\$0.00	\$46,938.00	\$616,957.42
E00164	22/07/2024			PAGO (PAGO DE DERECHOS DE AGUA 1RO TRIMESTRE DE LOS POZOS		\$0.00	\$49,199.00	\$567,758.42
E00181	31/07/2024			PAGO (PAGO DE DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES POR MEDIO DE HE-		\$0.00	\$437,174.06	\$130,584.36
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$3,402.85	\$0.00	\$133,987.21
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$16,502.48	\$0.00	\$150,489.69
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$32,172.79	\$0.00	\$182,662.48
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$31,315.36	\$0.00	\$213,977.84
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$2,612.51	\$0.00	\$216,590.35
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$856.64	\$0.00	\$217,446.99
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,539.74	\$0.00	\$222,986.73
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$429.07	\$0.00	\$223,415.80
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$429.07	\$0.00	\$223,844.87
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,852.89	\$0.00	\$225,697.76
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$52,829.40	\$0.00	\$278,527.16
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$9,651.76	\$0.00	\$288,178.92
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$608,688.54	\$0.00	\$896,867.46
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,000.00	\$0.00	\$901,867.46
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$12,044.98	\$0.00	\$913,912.44
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,344.91	\$0.00	\$919,257.35
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,000.00	\$0.00	\$924,257.35
I00021	31/07/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,000.00	\$0.00	\$929,257.35
Total :					1,621,803.75	798,672.99	1,491,219.39	929,257.35