



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuenta

ESTADO DE MICHOACÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2024 al 30/sep/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	\$31,096.34	\$135,981.92	\$166,819.72	\$258.54
D00019	14/09/2024			DEPOSITO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$50,000.00	\$0.00	\$81,096.34
E00213	14/09/2024	JERONIMO SUAREZ		PAGO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$47,257.78	\$33,838.56
D00020	25/09/2024			INGRESO (DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR DE LA EMPRESA)		\$5,111.99	\$0.00	\$38,950.55
D00020	25/09/2024			DEVOLUCION (DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR DE LA EMPRESA)		\$0.00	\$5,111.99	\$33,838.56
E00210	25/09/2024	MARTHA SEVILLA		PAGO (PAGO DE HIPOCLORITO PARA DESINFECCION DE AGUA)		\$0.00	\$12,397.50	\$21,441.06
E00212	25/09/2024	FRANCISCO ENRIQUEZ		PAGO (PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA BLANCA)		\$0.00	\$100.00	\$21,341.06
E00218	25/09/2024	ANA LAURA VALAADEZ		PAGO (PAGO DE GORRAS PARA EMPLEADOS)		\$0.00	\$3,596.00	\$17,745.06
E00219	25/09/2024	JARCO ON THE WAY		PAGO (PAGO DE CHALECOS PARA UNIFORME DE TRABAJADORES)		\$0.00	\$7,516.80	\$10,228.26
E00211	26/09/2024	CYBERPUERTA SA DE		PAGO (PAGO DE ANTENA Y TARGETAS DE RED PARA EL INTERNET DE		\$0.00	\$2,468.00	\$7,760.26
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,147.99	\$0.00	\$12,908.25
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$7,000.00	\$0.00	\$19,908.25
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$2,969.13	\$0.00	\$22,877.38
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$1,640.00	\$0.00	\$24,517.38
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$4,303.11	\$0.00	\$28,820.49
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$1,180.13	\$0.00	\$30,000.62
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$2,585.02	\$0.00	\$32,585.64
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$410.00	\$0.00	\$32,995.64
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$2,558.99	\$0.00	\$35,554.63
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$2,427.07	\$0.00	\$37,981.70
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$2,917.00	\$0.00	\$40,898.70
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$1,025.00	\$0.00	\$41,923.70
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$205.00	\$0.00	\$42,128.70
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$820.00	\$0.00	\$42,948.70
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$5,982.08	\$0.00	\$48,930.78
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$12,742.52	\$0.00	\$61,673.30
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$6,257.02	\$0.00	\$67,930.32
I00029	30/09/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE)		\$9,362.04	\$0.00	\$77,292.36
D00018	30/09/2024			DEPOSITO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$11,337.83	\$0.00	\$88,630.19
E00217	30/09/2024	CAROLINA BRAVO		PAGO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$47,512.16	\$41,118.03
E00220	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$0.00	\$1,610.00	\$39,508.03
E00221	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2021)		\$0.00	\$1,610.00	\$37,898.03



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuenta

ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2024 al 30/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
E00222	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021)		\$0.00	\$1,610.00	\$36,288.03
E00223	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021)		\$0.00	\$1,610.00	\$34,678.03
E00224	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$33,068.03
E00225	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$31,458.03
E00226	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$29,848.03
E00227	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$28,238.03
E00228	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$26,628.03
E00229	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$25,018.03
E00230	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$23,408.03
E00231	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$21,798.03
E00232	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$20,188.03
E00233	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$18,578.03
E00234	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$16,968.03
E00235	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$1,610.00	\$15,358.03
E00236	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2023)		\$0.00	\$1,610.00	\$13,748.03
E00237	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2023)		\$0.00	\$1,610.00	\$12,138.03
E00238	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023)		\$0.00	\$1,610.00	\$10,528.03
E00239	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023)		\$0.00	\$1,610.00	\$8,918.03
E00240	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023)		\$0.00	\$1,610.00	\$7,308.03
E00241	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023)		\$0.00	\$1,610.00	\$5,698.03
E00242	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2023)		\$0.00	\$1,610.00	\$4,088.03
E00243	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2023)		\$0.00	\$1,610.00	\$2,478.03
E00244	30/09/2024	SECRETARIA DE		PAGO (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023)		\$0.00	\$1,610.00	\$868.03
E00245	30/09/2024	BBVA		S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$110.43	\$757.60
E00245	30/09/2024	BBVA		S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$17.66	\$739.94
E00245	30/09/2024	BBVA		S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$415.00	\$324.94
E00245	30/09/2024	BBVA		S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$66.40	\$258.54
Total :					31,096.34	135,981.92	166,819.72	258.54

