



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: 1112-3.01 a la 1112-3.01)

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
1112-3-01		BBVA BANCOMER/0120318620			\$0.00	\$104,766.63	\$92,766.63	\$12,000.00
E00214	12/09/2024			PAGO (PAGO DE HIPOCLORITO PARA DESINFECCION DE AGUA Y		\$0.00	\$12,388.80	-\$12,388.80
E00215	12/09/2024			PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL PARQUE		\$0.00	\$14,400.00	-\$26,788.80
E00216	12/09/2024			PAGO (PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$4,640.00	-\$31,428.80
D00019	14/09/2024			RETIRO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	-\$81,428.80
I00027	30/09/2024			DEPOSITO (ANTICIPO DE PAGO DE AGUA DE JUAN PABLO NAVARRETE)		\$12,000.00	\$0.00	-\$69,428.80
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$9,263.67	\$0.00	-\$60,165.13
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$429.07	\$0.00	-\$59,736.06
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$24,220.10	\$0.00	-\$35,515.96
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,994.88	\$0.00	-\$29,521.08
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$809.31	\$0.00	-\$28,711.77
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$429.07	\$0.00	-\$28,282.70
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$7,703.38	\$0.00	-\$20,579.32
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$29,737.76	\$0.00	\$9,158.44
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$429.07	\$0.00	\$9,587.51
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$9,747.20	\$0.00	\$19,334.71
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$429.07	\$0.00	\$19,763.78
I00028	30/09/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$3,574.05	\$0.00	\$23,337.83
D00018	30/09/2024			RETIRO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$11,337.83	\$12,000.00
Total :					0.00	104,766.63	92,766.63	12,000.00