

Reporte Auxiliar de Cuentas

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

ESTADO DE MICHOACÁN

Del 01/abr./2025 Al 30/jun./2025

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Período						
Póliza	Fecha	Beneficiario					No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-03		CTA BANCOMER 0118632863								\$933,064.99	\$309,177.11	\$357,224.23	\$885,017.87
I00114	01/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DE 2025	\$0.00	\$1,233.00	\$0.00	\$934,297.99
I00116	02/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL	\$0.00	\$1,001.49	\$0.00	\$935,299.48
I00116	02/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL	\$0.00	\$1,001.49	\$0.00	\$936,300.97
I00116	02/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL	\$0.00	\$1,001.49	\$0.00	\$937,302.46
I00116	02/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL	\$0.00	\$5,447.97	\$0.00	\$942,750.43
E00142	02/04/2025	BBVA							COMISION COBRADA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$942,333.99
E00143	02/04/2025	B							COMISION COBRADA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$90.29	\$942,243.70
E00144	02/04/2025	BBVA							COMISION COBRADA POR EL BANCO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$481.34	\$941,762.36
I00118	03/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$1,001.49	\$0.00	\$942,763.85
I00118	03/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$3,947.72	\$0.00	\$946,711.57
I00120	04/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$5,796.02	\$0.00	\$952,507.59
I00122	07/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$953,475.59
I00124	08/04/2025								DEPOSITO DEL DIA 08 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$3,868.01	\$0.00	\$957,343.60
I00126	09/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$957,793.60
I00128	10/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$958,054.60
I00130	11/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$958,279.60
E00140	15/04/2025	CAROLINA BRAVO JERONIMO SUAREZ DULCE MARIA FERNANDO BRAVO JUAN VEGA JOSE ALCALA ALEJANDRO HERRERA BENJA AVIÑA BENJA LINAREZ							PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$59,952.82	\$898,326.78
I00134	16/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$898,731.78
I00136	21/04/2025								DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,471.41	\$0.00	\$901,203.19
I00138	22/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 DE ABRIL 2025	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$902,328.19
I00141	22/04/2025								DEPOSITO DEL CORTE DEL DIA 31 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$6,994.04	\$0.00	\$909,322.23
I00142	28/04/2025								DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MARZO DEL 2025	\$0.00	\$2,027.81	\$0.00	\$911,350.04
E00145	30/04/2025	CAROLINA BRAVO JERONIMO SUAREZ DULCE MARIA FERNANDO BRAVO JUAN VEGA JOSE ALCALA ALEJANDRO HERRERA BENJA AVIÑA BENJA LINAREZ							PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$57,942.96	\$853,407.08
E00180	05/05/2025	BBVA							COMISION COBRA POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$69.04	\$853,338.04
E00181	05/05/2025	BBVA							COMISION COBRADA POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$481.40	\$852,856.64
E00182	07/05/2025	BBVA							COMISION COBRADA POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$852,440.20
I00144	09/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 02 DE MAY 2025	\$0.00	\$2,275.21	\$0.00	\$854,715.41
I00146	09/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$854,976.41
I00148	09/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$4,514.02	\$0.00	\$859,490.43
I00150	09/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 08 DE MAYO 2025	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$859,715.43
I00184	09/05/2025								INGRESO DE ABRIL 23 DEPOSITADO EN MAYO	\$0.00	\$4,013.90	\$0.00	\$863,729.33
I00187	09/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$8,691.58	\$0.00	\$872,420.91
I00188	09/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$1,458.01	\$0.00	\$873,878.92
I00189	09/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$1,396.00	\$0.00	\$875,274.92
E00176	15/05/2025	CAROLINA BRAVO JERONIMI SUAREZ DULCE CASTILLO BENJAMIN AVIÑA BENJAMIN LINAREZ FERNARDO MARTINES JOSE ALCALA ALEJANDRO CRUZ JUAN VEGA JAQUELINE LEYVA							PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$58,912.82	\$816,362.10
E00177	30/05/2025	CAROLINA BRAVO JERONIMI SUAREZ DULCE CASTILLO BENJAMIN AVIÑA BENJAMIN LINAREZ FERNARDO MARTINES JOSE ALCALA ALEJANDRO CRUZ JUAN VEGA JAQUELINE LEYVA							PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.00	\$58,912.82	\$757,449.28
I00152	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 09 DE MAYO	\$0.00	\$4,031.01	\$0.00	\$761,480.29
I00154	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$1,800.02	\$0.00	\$763,280.31
I00156	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO 2025	\$0.00	\$724.17	\$0.00	\$764,004.48
I00158	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$1,350.01	\$0.00	\$765,354.49
I00160	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$3,294.01	\$0.00	\$768,648.50
I00162	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$12,464.93	\$0.00	\$781,113.43
I00164	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$1,350.01	\$0.00	\$782,463.44
I00164	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$1,001.49	\$0.00	\$783,464.93
I00166	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00	\$785,129.93
I00166	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$785,390.93
I00168	30/05/2025								DEPOSITO DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$1,269.01	\$0.00	\$786,659.94

I00170	30/05/2025		DEPOSITO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$7,737.69	\$0.00	\$794,397.63
I00172	30/05/2025		DEPOSITO DEL DIA 26 DE MAYO	\$0.00	\$2,502.00	\$0.00	\$796,899.63
I00174	30/05/2025		DEPOSITO DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$1,285.46	\$0.00	\$798,185.09
I00176	30/05/2025		DEPOSITOS DEL DIA 28 DE MARZO 2025	\$0.00	\$1,790.92	\$0.00	\$799,976.01
I00178	30/05/2025		DEPOSITO DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$1,767.32	\$0.00	\$801,743.33
I00180	30/05/2025		DEPOSITO DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$3,439.03	\$0.00	\$805,182.36
I00182	30/05/2025		INGRESO DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 ,DEPOSITADO EN MAYO DEL 2025	\$0.00	\$11,747.98	\$0.00	\$816,930.34
E00222	02/06/2025	BBVA	COMISION COBRADA POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$63.80	\$816,866.54
E00223	03/06/2025	BBVA	COMISION COBRADA POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$99.89	\$816,766.65
E00224	03/06/2025	BBVA	COMISION COBRADA POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$481.40	\$816,285.25
I00195	04/06/2025		DEPOSITO DEL 04 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,741.13	\$0.00	\$818,026.38
E00225	04/06/2025	BBVA	COMISION COBRADA POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$817,609.94
I00197	05/06/2025		DEPOSITO DEL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,001.49	\$0.00	\$818,611.43
I00197	05/06/2025		DEPOSITO DEL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$747.01	\$0.00	\$819,358.44
I00197	05/06/2025		DEPOSITO DEL 05 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$21,923.15	\$0.00	\$841,281.59
I00199	06/06/2025		DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$2,309.88	\$0.00	\$843,591.47
I00199	06/06/2025		DEPOSITO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$6,046.00	\$0.00	\$849,637.47
E00226	06/06/2025	BBVA	COMISION COBRADA POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$11.69	\$849,625.78
I00201	09/06/2025		DEPOSITOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$4,533.06	\$0.00	\$854,158.84
I00201	09/06/2025		DEPOSITOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$14,702.05	\$0.00	\$868,860.89
I00203	10/06/2025		DEPOSITO DEL 10 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$9,234.11	\$0.00	\$878,095.00
E00227	10/06/2025	BBVA	COMISION COBRADA POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$70.98	\$878,024.02
E00201	13/06/2025	CAROLINA BRAVO JERONIMO SUAREZ DULCE MARIA FERNANDO BRAVO JUAN VEGA JOSE ALCALA ALEJANDRO HERRERA BENJA AVIÑA BENJA LINAREZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$0.00	\$59,082.84	\$818,941.18
I00208	16/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$28,345.03	\$0.00	\$847,286.21
I00215	24/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 24 DE JUNIO 2025	\$0.00	\$2,734.47	\$0.00	\$850,020.68
I00217	25/06/2025		DEPOSITO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$8,760.70	\$0.00	\$858,781.38
E00228	26/06/2025	BBVA	COMISION COBRADA POR EL BANCO	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$858,593.38
I00219	30/06/2025		DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$14,337.81	\$0.00	\$872,931.19
I00220	30/06/2025		DEPOSITOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$2,172.52	\$0.00	\$875,103.71
I00221	30/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$14,281.16	\$0.00	\$889,384.87
I00222	30/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$8,493.36	\$0.00	\$897,878.23
I00223	30/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$4,988.56	\$0.00	\$902,866.79
I00224	30/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$14,667.84	\$0.00	\$917,534.63
I00225	30/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$11,003.16	\$0.00	\$928,537.79
I00226	30/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$10,508.20	\$0.00	\$939,045.99
I00227	30/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$1,710.01	\$0.00	\$940,756.00
I00228	30/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$940,981.00
I00236	30/06/2025		DEPOSITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$1,839.68	\$0.00	\$942,820.68
I00237	30/06/2025		DEPOSTO DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$810.01	\$0.00	\$943,630.69
E00215	30/06/2025	CAROLINA BRAVO JERONIMI SUAREZ DULCE CASTILLO BENJAMIN AVIÑA BENJAMIN LINAREZ FERNARDO MARTINES JOSE ALCALA ALEJANDRO CRUZ JUAN VEGA JAQUELINE LEYVA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$59,132.82	\$884,497.87
I00238	30/06/2025		DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$885,017.87
Total:				\$933,064.99	\$309,177.11	\$357,224.23	\$885,017.87