



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4442.1 a la 4442.3.04)

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 15/jul./2024
10:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1				BANAMEX	\$1,079,123.19	\$245,769.76	\$537,606.26	\$787,286.69
1112-1-03				CTA BANCOMER 0118632863	\$1,079,123.19	\$245,769.76	\$537,606.26	\$787,286.69
E00083	01/04/2024			DULCE MARIA PAGO (PAGO DE MATERIALES PARA OFICINA)		\$0.00	\$3,814.00	\$1,075,309.19
E00089	01/04/2024			CAROLINA BRAVO PAGO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$59,111.66	\$1,016,197.53
E00064	02/04/2024			BBVA S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$54.83	\$1,016,142.70
E00064	02/04/2024			BBVA S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$8.77	\$1,016,133.93
E00064	02/04/2024			BBVA S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$415.00	\$1,015,718.93
E00064	02/04/2024			BBVA S/C (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$66.40	\$1,015,652.53
E00068	09/04/2024			CFE PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS)		\$0.00	\$1,099.00	\$1,014,553.53
E00072	09/04/2024			CFE PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL PARQUE)		\$0.00	\$82.00	\$1,014,471.53
E00075	09/04/2024			JOSE ARREDONDO PAGO (PAGO DE ASESORIA CONTABLE)		\$0.00	\$3,480.00	\$1,010,991.53
E00076	09/04/2024			MEGACABLE PAGO (PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA OFICINA)		\$0.00	\$670.00	\$1,010,321.53
E00077	09/04/2024		7964	JOSE LUIS NAVARRO PAGO (PAGO DE HIPOCLORITO PARA DESINFECCION DE AGUA)		\$0.00	\$10,996.80	\$999,324.73
E00078	09/04/2024			HECTOR GUERRERO PAGO (PAGO DE TUBERIA PARA REPARACION DE FUGAS)		\$0.00	\$24,797.20	\$974,527.53
E00088	09/04/2024		46783	COMERCIAL DE PAGO (MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS)		\$0.00	\$40,252.81	\$934,274.72
E00084	10/04/2024			RAFAEL BRAVO RUIZ PAGO (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE		\$0.00	\$737.33	\$933,537.39
E00090	15/04/2024			CAROLINA BRAVO PAGO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$59,407.66	\$874,129.73
E00074	16/04/2024			CFE PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL PARQUE)		\$0.00	\$15,953.00	\$858,176.73
E00069	29/04/2024			CFE PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL TORREÑO)		\$0.00	\$42,981.00	\$815,195.73
E00070	29/04/2024			CFE PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL GUAYABO)		\$0.00	\$29,488.00	\$785,707.73
E00071	29/04/2024			CFE PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LA CONGOJA)		\$0.00	\$122,650.00	\$663,057.73
E00080	29/04/2024			RAFAEL BRAVO RUIZ PAGO (PAGO DE ARENA PARA REPARACION DE FUGAS)		\$0.00	\$6,160.00	\$656,897.73
E00081	29/04/2024			MEGACABLE PAGO (PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA LA OFICINA)		\$0.00	\$5,000.00	\$651,897.73
E00082	29/04/2024			WALMART DE MEXICO S/C (PAGO DE MATERIALES PARA OFICINA)		\$0.00	\$2,539.02	\$649,358.71
E00085	29/04/2024			DULCE MARIA PAGO (PAGO DE BOTAS PARA EMPLEADOS)		\$0.00	\$885.00	\$648,473.71
I00009	30/04/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$2,262.01	\$0.00	\$650,735.72
I00009	30/04/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$205.00	\$0.00	\$650,940.72
I00010	30/04/2024			DEVOLUCION (DEVOLUCION DE ANTICIPOS DE VALVULAS)		\$125,000.00	\$0.00	\$775,940.72
I00011	30/04/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)		\$2,255.01	\$0.00	\$778,195.73
I00011	30/04/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)		\$1,844.02	\$0.00	\$780,039.75
I00011	30/04/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)		\$205.00	\$0.00	\$780,244.75
I00011	30/04/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)		\$3,690.00	\$0.00	\$783,934.75



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta 1112.1 a la 1112.3.01)

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 15/jul./2024
10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$9,430.02	\$0.00	\$793,364.77
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$359.00	\$0.00	\$793,723.77
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$4,775.18	\$0.00	\$798,498.95
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$205.00	\$0.00	\$798,703.95
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$9,366.09	\$0.00	\$808,070.04
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$3,183.00	\$0.00	\$811,253.04
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$1,302.00	\$0.00	\$812,555.04
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$1,504.81	\$0.00	\$814,059.85
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$1,892.00	\$0.00	\$815,951.85
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$9,435.57	\$0.00	\$825,387.42
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$1,995.12	\$0.00	\$827,382.54
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$928.00	\$0.00	\$828,310.54
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$1,887.00	\$0.00	\$830,197.54
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$1,066.46	\$0.00	\$831,264.00
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$3,033.00	\$0.00	\$834,297.00
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$6,524.22	\$0.00	\$840,821.22
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$2,568.00	\$0.00	\$843,389.22
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$6,474.00	\$0.00	\$849,863.22
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$2,568.00	\$0.00	\$852,431.22
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$1,354.02	\$0.00	\$853,785.24
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$615.00	\$0.00	\$854,400.24
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$154.00	\$0.00	\$854,554.24
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$4,875.00	\$0.00	\$859,429.24
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$3,754.16	\$0.00	\$863,183.40
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$7,164.81	\$0.00	\$870,348.21
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$9,165.80	\$0.00	\$879,514.01
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$6,613.08	\$0.00	\$886,127.09
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$410.00	\$0.00	\$886,537.09
I00011	30/04/2024				S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL)	\$7,706.38	\$0.00	\$894,243.47
E00065	30/04/2024	ARCELIA HERNANDEZ			PAGO (PAGO DE GASOLINA UTILIZADO EN EL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,263.98	\$891,979.49
E00066	30/04/2024	ARCELIA HERNANDEZ			PAGO (PAGO DE GASOLINA UTILIZADO EN EL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$4,905.79	\$887,073.70
E00067	30/04/2024	CAROLINA BRAVO			S/C (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$56,495.66	\$830,578.04
E00073	30/04/2024	ROBERTO MARTINEZ			PAGO (PAGO DE TABIQUES PARA CAJAS DE VALVULAS)	\$0.00	\$5,550.00	\$825,028.04
E00079	30/04/2024	YADIRA NAÑEZ			PAGO (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y	\$0.00	\$11,867.00	\$813,161.04



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr /2024 al 30/abr /2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4442.1 a la 4442.3.01)

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 15/jul./2024
10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00086	30/04/2024	JERONIMO SUAREZ		75EEC		PAGO (COMPRA DE TELEVISOR PARA SALA DE JUNTAS)	\$0.00	\$24,915.15	\$788,245.89	
E00087	30/04/2024	JERONIMO SUAREZ		79314		PAGO (PAGO DE SOPORTE PARA INSTALACION DE TELEVISION)	\$0.00	\$959.20	\$787,286.69	
1112-3					BBVA BANCOMER		\$653,591.44	\$342,747.78	\$0.00	\$996,339.22
1112-3-01					BBVA BANCOMER/0120318620		\$653,591.44	\$342,747.78	\$0.00	\$996,339.22
D00004	16/04/2024					DEPOSITO (ANTCIPO DE MAURICIO MENDEZ RAMOS)	\$380.97	\$0.00	\$653,972.41	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$11,800.00	\$0.00	\$665,772.41	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$4,673.14	\$0.00	\$670,445.55	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$20,397.37	\$0.00	\$690,842.92	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,083.76	\$0.00	\$691,926.68	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,337.34	\$0.00	\$693,264.02	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$15,072.23	\$0.00	\$708,336.25	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$538.11	\$0.00	\$708,874.36	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$3,340.17	\$0.00	\$712,214.53	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$678.19	\$0.00	\$712,892.72	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,534.96	\$0.00	\$714,427.68	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$226,909.02	\$0.00	\$941,336.70	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$630.97	\$0.00	\$941,967.67	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,218.29	\$0.00	\$943,185.96	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$6,000.00	\$0.00	\$949,185.96	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$15,000.00	\$0.00	\$964,185.96	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$22,777.37	\$0.00	\$986,963.33	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$0.00	\$986,963.33	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$380.97	\$0.00	\$987,344.30	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$3,044.92	\$0.00	\$990,389.22	
I00009	30/04/2024					S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$5,950.00	\$0.00	\$996,339.22	
Total :					1,732,714.63	588,517.54	537,606.26	1,783,625.91		

