



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/may /2024 al 31/may /2024

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

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 15/jul./2024  
10:08 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	\$787,286.69	\$147,240.73	\$487,011.88	\$447,515.54
<b>1112-1-03</b>				<b>CTA BANCOMER 0118632863</b>	<b>\$787,286.69</b>	<b>\$147,240.73</b>	<b>\$487,011.88</b>	<b>\$447,515.54</b>
E00111	03/05/2024			BBVA PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$62.71	\$787,223.98
E00111	03/05/2024			BBVA PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$10.03	\$787,213.95
E00111	03/05/2024			BBVA PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$415.00	\$786,798.95
E00111	03/05/2024			BBVA PAGO (COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO)		\$0.00	\$66.40	\$786,732.55
I00014	07/05/2024			INGRESO (PAGO DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DEL PRODDER 2023,		\$93,498.00	\$0.00	\$880,230.55
E00096	08/05/2024			JOSE ARREDONDO PAGO (PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MAYO)		\$0.00	\$3,480.00	\$876,750.55
E00103	08/05/2024			COMERCIAL PLOCER PAGO (PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMINETO)		\$0.00	\$29,020.30	\$847,730.25
E00093	14/05/2024			CFE PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DEL PARQUE)		\$0.00	\$16,148.00	\$831,582.25
E00107	14/05/2024			ALEJANDRO S/C (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS)		\$0.00	\$3,722.92	\$827,859.33
E00095	15/05/2024			MARIO ALBERTO S/C (PAGO DE ASESORIA Y ESTUDIO DE TARIFAS DEL PARQUE)		\$0.00	\$18,360.00	\$809,499.33
E00100	15/05/2024			CAROLINA BRAVO PAGO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)		\$0.00	\$51,335.66	\$758,163.67
E00104	15/05/2024			FRANCISCO ENRIQUEZ PAGO (PAGO DE ACEITE PARA SERVICIO DE BOMBA OJO DE AGUA)		\$0.00	\$260.00	\$757,903.67
E00108	15/05/2024			RAFAEL BRAVO RUIZ PAGO (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE		\$0.00	\$5,898.66	\$752,005.01
E00109	15/05/2024			RAFAEL BRAVO RUIZ PAGO (PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE		\$0.00	\$3,686.67	\$748,318.34
E00105	16/05/2024			MA ELENA AYALA AVILA PAGO (PAGO DE PINTURA DE SALA DE JUNTAS)		\$0.00	\$2,095.48	\$746,222.86
E00112	21/05/2024			SAT PAGO (PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE		\$0.00	\$10,481.00	\$735,741.86
E00113	21/05/2024			SAT PAGO (PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE		\$0.00	\$10,423.00	\$725,318.86
E00114	21/05/2024			SAT PAGO (PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE		\$0.00	\$11,934.00	\$713,384.86
E00097	27/05/2024			HECTOR GUERRERO PAGO (PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE VALVULAS VRP)		\$0.00	\$25,491.00	\$687,893.86
E00099	27/05/2024			ARCELIA HERNANDEZ PAGO (PAGO DE GASOLINA UTILIZADO EN EL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$4,619.38	\$683,274.48
E00102	27/05/2024			YADIRA NAÑEZ PAGO (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y		\$0.00	\$3,480.02	\$679,794.46
E00110	27/05/2024			YADIRA NAÑEZ PAGO (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS)		\$0.00	\$9,934.98	\$669,859.48
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$405.01	\$0.00	\$670,264.49
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,857.00	\$0.00	\$672,121.49
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,821.00	\$0.00	\$673,942.49
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$405.01	\$0.00	\$674,347.50
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$651.00	\$0.00	\$674,998.50
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$181.04	\$0.00	\$675,179.54
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$2,503.14	\$0.00	\$677,682.68
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$3,009.01	\$0.00	\$680,691.69



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/may /2024 al 31/may /2024

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112-3-01 a la 1112-3-01)

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 15/jul./2024  
10:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$4,681.08	\$0.00	\$685,372.77
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$862.12	\$0.00	\$686,234.89
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$1,169.01	\$0.00	\$687,403.90
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$1,200.00	\$0.00	\$688,603.90
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$651.00	\$0.00	\$689,254.90
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$1,528.01	\$0.00	\$690,782.91
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$3,147.00	\$0.00	\$693,929.91
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$1,801.35	\$0.00	\$695,731.26
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$6,058.94	\$0.00	\$701,790.20
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$1,025.00	\$0.00	\$702,815.20
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$1,246.00	\$0.00	\$704,061.20
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$5,977.00	\$0.00	\$710,038.20
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$1,893.24	\$0.00	\$711,931.44
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$8,294.30	\$0.00	\$720,225.74
I00013	31/05/2024			S/C (DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO)		\$2,926.46	\$0.00	\$723,152.20
D00006	31/05/2024			PAGO (DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR)		\$450.01	\$0.00	\$723,602.21
D00006	31/05/2024			REINTEGRO (DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR)		\$0.00	\$450.01	\$723,152.20
E00091	31/05/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL GUAYABO)		\$0.00	\$32,477.00	\$690,675.20
E00092	31/05/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LA CONGOJA)		\$0.00	\$134,738.00	\$555,937.20
E00094	31/05/2024	CFE		PAGO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO EL TORREÑO)		\$0.00	\$45,152.00	\$510,785.20
E00098	31/05/2024	FRANCISCO GALVAN		PAGO (PAGO DE LISTA DE RAYA DE ALBAÑILES)		\$0.00	\$7,750.00	\$503,035.20
E00101	31/05/2024	CAROLINA BRAVO		S/C (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO)		\$0.00	\$52,019.66	\$451,015.54
E00106	31/05/2024	ARISA MAQUINARIA		PAGO (PAGO DE DISCO PARA CORTADORA DE CONCRETO)		\$0.00	\$3,500.00	\$447,515.54
1112-3				BBVA BANCOMER	\$996,339.22	\$563,027.75	\$0.00	\$1,559,366.97
1112-3-01				<b>BBVA BANCOMER/0120318620</b>	<b>\$996,339.22</b>	<b>\$563,027.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,559,366.97</b>
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,463.23	\$0.00	\$1,001,802.45
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$1,513.67	\$0.00	\$1,003,316.12
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$37,625.76	\$0.00	\$1,040,941.88
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$523.76	\$0.00	\$1,041,465.64
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$3,451.00	\$0.00	\$1,044,916.64
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$429.07	\$0.00	\$1,045,345.71
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$37,415.94	\$0.00	\$1,082,761.65
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$3,914.81	\$0.00	\$1,086,676.46





# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/may /2024 al 31/may /2024

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

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 15/jul./2024  
10:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$16,407.04	\$0.00	\$1,103,083.50
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$397,635.24	\$0.00	\$1,500,718.74
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$2,396.37	\$0.00	\$1,503,115.11
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$5,501.09	\$0.00	\$1,508,616.20
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$429.07	\$0.00	\$1,509,045.27
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$33,296.64	\$0.00	\$1,542,341.91
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$10,000.00	\$0.00	\$1,552,341.91
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$851.12	\$0.00	\$1,553,193.03
I00012	31/05/2024			S/C (INGRESOS DE COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$6,173.94	\$0.00	\$1,559,366.97
<b>Total :</b>					<b>1,783,625.91</b>	<b>710,268.48</b>	<b>487,011.88</b>	<b>2,006,882.51</b>

