



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOACAN

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2021  
02:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>1112-001-001</b>						<b>\$9,593.65</b>	<b>\$443,879.80</b>	<b>\$453,465.88</b>	<b>\$7.57</b>
						<b>Cta. 0193857220</b>			
I00151	01/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$769.00	\$0.00	\$10,362.65
E00037	02/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			T.E.007	VIATICOS POR TRASLADOS A ACTIVIDADES LABORALES (VIATICOS POR TRASL	\$0.00	\$1,600.00	\$8,762.65
E00038	05/08/2021	SAETAGUA CELIA INES /			T.E.008	PAGO DE FACTURA 9864 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION C	\$0.00	\$250.00	\$8,512.65
E00045	07/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$0.00	\$1,000.00	\$7,512.65
C00024	15/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			CH. 665	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$4,000.00	\$3,512.65
I00137	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$2,240.00	\$0.00	\$5,752.65
I00138	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$1,074.54	\$0.00	\$6,827.19
I00139	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$310.00	\$0.00	\$7,137.19
I00140	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$563.00	\$0.00	\$7,700.19
I00140	16/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$0.00	\$1.32	\$7,698.87
E00048	16/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			T.E. 6007	ANTONIO MONTAÑEZ CERNA (PAGO DE 1ER QUINCENA DE AGOSTO PARA TRA	\$0.00	\$9,793.00	-\$2,094.13
I00158	17/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,044.13
C00022	17/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DI			CH. 661	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO POR EL SERVICIO DE EF	\$0.00	\$55,154.00	-\$56,198.13
C00025	17/08/2021	MUNICIPIO DE HUIRAMB			660	MUNICIPIO DE HUIRAMBA, MICH (PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR EL AY	\$0.00	\$310,000.00	-\$366,198.13
E00033	18/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			CH. 662	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$5,600.00	-\$371,798.13
I00148	18/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$379,405.00	\$0.00	\$7,606.87
I00148	18/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$880.46	\$0.00	\$8,487.33
E00043	18/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			T.E.007	PAGO DE REDITOS (PAGO DE REDITOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$5,487.33
E00032	24/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			CH. 663	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,000.00	-\$512.67
I00156	24/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$4,327.00	\$0.00	\$3,814.33
E00046	24/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			T.E. 008	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OOPAS, CORRESPON	\$0.00	\$9,280.00	-\$5,465.67
E00039	26/08/2021	TISS COMERCIALIZADOR			T.E. 008	PAGO DE FACTURA R-2251 POR SSTEMA SACAPAS (PAGO DE FACTURA R-225	\$0.00	\$3,480.00	-\$8,945.67
I00152	27/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$2,416.00	\$0.00	-\$6,529.67
I00152	27/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$19,480.00	\$0.00	\$12,950.33
I00153	27/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$5,508.00	\$0.00	\$18,458.33
I00157	27/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$904.80	\$0.00	\$19,363.13
I00142	30/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$2,535.00	\$0.00	\$21,898.13
I00143	30/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$1,226.00	\$0.00	\$23,124.13
I00144	30/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$2,058.00	\$0.00	\$25,182.13
I00145	30/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$917.00	\$0.00	\$26,099.13
I00146	30/08/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$1,339.00	\$0.00	\$27,438.13



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOCAN

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2021  
02:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00147	30/08/2021				INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$1,688.00	\$0.00	\$29,126.13	
I00149	30/08/2021				INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$4,172.00	\$0.00	\$33,298.13	
I00150	30/08/2021				INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$918.00	\$0.00	\$34,216.13	
C00023	30/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE		CH. 667	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$8,319.00	\$25,897.13	
E00041	30/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE		T.E. 008	VIATICOS POR TRASLADOS A ACTIVIDADES LABORALES (VIATICOS POR TRASL	\$0.00	\$1,500.00	\$24,397.13	
I00141	31/08/2021				INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$420.00	\$0.00	\$24,817.13	
I00154	31/08/2021				INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$9,139.00	\$0.00	\$33,956.13	
I00155	31/08/2021				INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (	\$540.00	\$0.00	\$34,496.13	
E00040	31/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE		T.E. 008	PAGO DE AGUINALDO Y/O GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL ARI	\$0.00	\$7,991.00	\$26,505.13	
E00042	31/08/2021	BBVA BANCOMER S.A.			POLIZA EN LA CUAL SE ASIENTAN LAS COMISIONES POR EL MANEJO DE LA CI	\$0.00	\$483.72	\$26,021.41	
E00044	31/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE		T.E. 618	COMPRA DE UN CLORADOR (COMPRA DE UN CLORADOR)	\$0.00	\$14,964.00	\$11,057.41	
E00047	31/08/2021	NOEL ANDRES MALDON.		T.E. 008	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$10,000.00	\$1,057.41	
C00026	31/08/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE		668	ANTONIO MONTAÑEZ CERNA (PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS RED DE	\$0.00	\$1,049.84	\$7.57	
<b>Total :</b>						<b>9,593.65</b>	<b>443,879.80</b>	<b>453,465.88</b>	<b>7.57</b>