



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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		Abonos
1112-001-001						\$742.34	\$103,054.11	\$94,202.80	\$9,593.65	
						Cta. 0193857220				
E00031	01/07/2021	BBVA BANCOMER S.A.				8270-01-01-01-34102-1 Comisiones bancarias. G. Corriente	366.00 0.	\$0.00	\$469.80	\$272.54
I00121	05/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$4,777.00	\$0.00	\$5,049.54
I00122	05/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$690.00	\$0.00	\$5,739.54
C00021	05/07/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			T.E. 008	PAGO DE AGUINALDO QUE SE DEVIA DEL EJERCICIO ANTERIOR (PAGO DE AG		\$0.00	\$5,393.00	\$346.54
I00123	07/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$1,188.00	\$0.00	\$1,534.54
I00124	07/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$560.00	\$0.00	\$2,094.54
C00020	07/07/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			T.E. 008	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADOS A DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDA		\$0.00	\$1,600.00	\$494.54
I00135	12/07/2021					VIATICOS POR TRASLADOS A ACTIVIDADES LABORALES (VIATICOS POR TRASI		\$0.00	\$400.00	\$94.54
I00125	13/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$3,870.74	\$0.00	\$3,965.28
I00126	13/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$1,254.00	\$0.00	\$5,219.28
C00017	13/07/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			CH. 652	PAGO DE FACTURA 9750 POR COMPRA DE KIT PARA COLADOR (PAGO DE FAC		\$0.00	\$2,200.00	\$3,019.28
I00136	13/07/2021					1112-001-001 Cta. 0193857220 560.00 0.00 IN		\$560.00	\$0.00	\$3,579.28
I00127	14/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$54,817.00	\$0.00	\$58,396.28
I00133	14/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$2,306.00	\$0.00	\$60,702.28
C00019	14/07/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			T.E. 008	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DE JULIO DEL 2021 (PAGO DE LA 1EF		\$0.00	\$9,793.00	\$50,909.28
I00131	17/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$6,257.00	\$0.00	\$57,166.28
C00013	17/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DI			CH. 655	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON CHEQUE (PAGO POR E		\$0.00	\$1,074.00	\$56,092.28
C00013	17/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DI			CH. 655	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA DEL M		\$0.00	\$50,000.00	\$6,092.28
I00132	22/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$18,590.00	\$0.00	\$24,682.28
E00036	24/07/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			T.E. 008 Y 0	PAGO DE ACREEDOR POR PRESTAMO (PAGO DE ACREEDOR POR PRESTAMO		\$0.00	\$1,500.00	\$23,182.28
E00036	24/07/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			T.E. 008 Y 0	PAGO DE ACREEDOR POR PRESTAMO (PAGO DE ACREEDOR POR PRESTAMO		\$0.00	\$1,000.00	\$22,182.28
E00036	24/07/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			T.E. 008 Y 0	PAGO DE ACREEDOR POR PRESTAMO (PAGO DE ACREEDOR POR PRESTAMO		\$0.00	\$3,000.00	\$19,182.28
C00015	26/07/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			CH. 657	PAGO DE NOMINA DE RUTILIO PINEDA BARRERA (PAGO DE NOMINA DE RUTILI		\$0.00	\$2,400.00	\$16,782.28
E00034	28/07/2021	TISS COMERCIALIZADOF			T.E. 4008	PAGO DE FACTURA NUMERO R-2224 POR SERCIOS DE SOFTWARE DE SISTEM		\$0.00	\$3,480.00	\$13,302.28
I00128	30/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$4,624.37	\$0.00	\$17,926.65
I00129	30/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$2,373.00	\$0.00	\$20,299.65
I00130	30/07/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$1,187.00	\$0.00	\$21,486.65
C00018	30/07/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			CH. 658	REPARACION DE IMPRESORA EPSON 644 (REPARACION DE IMPRESORA EPSC		\$0.00	\$2,500.00	\$18,986.65
C00016	31/07/2021	ANTONIO MONTAÑEZ CE			CH. 664 Y 6	AGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OOPAS, CORRESPONDI		\$0.00	\$9,393.00	\$9,593.65

Total : 742.34 103,054.11 94,202.80 9,593.65