



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ene./2022
hora de Impresión 05:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-002-001						CTA. 187127874 I.P.	\$18,555.85	\$166,394.54	\$102,635.32	\$82,315.07
I00176	06/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$18,670.00	\$0.00	\$37,225.85	
E00051	06/12/2021	GERARDO PIÑON FLORE		T.E. 8007		GERARDO PIÑON FLORES (PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$2,137.00	\$35,088.85	
C00042	06/12/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		19		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$32,588.85	
I00188	07/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL SUSBSIDIO DE PRESIDENCIA PARA	\$34,000.00	\$0.00	\$66,588.85	
C00043	08/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		20		S/C (PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA D	\$0.00	\$54,286.00	\$12,302.85	
I00177	15/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$15,121.00	\$0.00	\$27,423.85	
C00044	15/12/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		22		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$25,423.85	
E00052	21/12/2021	BLANDIA GOMEZ GONZA		T.E. 211221		BLANDIA GOMEZ GONZALEZ (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL M/	\$0.00	\$1,549.78	\$23,874.07	
E00053	21/12/2021	OSCAR EDUARDO GARC		T.E. 6726		OSCAR EDUARDO GARCIA CASILLAS (PAGO DE FACT. 87 POR EL CONCEPTO [\$0.00	\$3,857.00	\$20,017.07	
C00045	21/12/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		25		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$17,517.07	
C00046	21/12/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		23		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE PARA	\$0.00	\$7,854.11	\$9,662.96	
I00178	29/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$13,000.00	\$0.00	\$22,662.96	
I00180	29/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$5,000.00	\$0.00	\$27,662.96	
C00047	29/12/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		29		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$9,821.64	\$17,841.32	
I00179	30/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE VIAJES DE PIPAS DE AGUA (INGRESO	\$2,436.00	\$0.00	\$20,277.32	
I00181	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$4,215.00	\$0.00	\$24,492.32	
I00182	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$10,465.00	\$0.00	\$34,957.32	
I00183	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$5,948.00	\$0.00	\$40,905.32	
I00184	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$1,734.00	\$0.00	\$42,639.32	
I00185	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$5,409.00	\$0.00	\$48,048.32	
I00186	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$2,000.00	\$0.00	\$50,048.32	
I00187	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$804.00	\$0.00	\$50,852.32	
D00016	31/12/2021					POLIZA EN LA CUAL SE ASIENTAN LAS COMISIONES POR EL MANEJO DE LA CI	\$0.00	\$252.88	\$50,599.44	
C00048	31/12/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		30		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,807.49	\$47,791.95	
C00049	31/12/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		26		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$45,791.95	
C00050	31/12/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		28		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$804.00	\$44,987.95	
C00051	31/12/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		31		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,250.96	\$42,736.99	
C00052	31/12/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		32		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE PARA	\$0.00	\$8,014.46	\$34,722.53	
I00189	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL SUSBSIDIO DE PRESIDENCIA PARA	\$44,785.05	\$0.00	\$79,507.58	
I00190	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$2,807.49	\$0.00	\$82,315.07	



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Fecha y | 30/ene./2022
hora de Impresión | 05:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						Total :	18,555.85	166,394.54	102,635.32	82,315.07