



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOACAN

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2022
04:33 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.	\$16,839.17	\$109,732.00	\$108,015.32	\$18,555.85
I00166	04/11/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (I	\$22,000.00	\$0.00	\$38,839.17	
C00031	04/11/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		008		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO POR REPOSICION DE GASTOS PARA EL AGI	\$0.00	\$3,000.00	\$35,839.17	
C00032	04/11/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		007		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE PARA T	\$0.00	\$11,854.12	\$23,985.05	
I00167	05/11/2021					INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE VIAJES DE PIPAS DE AGUA (INGRESI	\$2,436.00	\$0.00	\$26,421.05	
C00033	05/11/2021	GERARDO PIÑON FLORE		T.E. 8007		GERARDO PIÑON FLORES (PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERI.	\$0.00	\$882.00	\$25,539.05	
I00168	09/11/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (I	\$14,340.00	\$0.00	\$39,879.05	
C00034	09/11/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		009		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$2,199.00	\$37,680.05	
I00169	11/11/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (I	\$3,200.00	\$0.00	\$40,880.05	
C00035	11/11/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		0010		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$6,500.00	\$34,380.05	
C00036	12/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		12		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO POR EL SERVICIO DE EM	\$0.00	\$52,633.00	-\$18,252.95	
I00170	16/11/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (I	\$27,500.00	\$0.00	\$9,247.05	
I00171	17/11/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (I	\$7,000.00	\$0.00	\$16,247.05	
I00172	17/11/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (I	\$4,220.00	\$0.00	\$20,467.05	
C00037	17/11/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		15		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEM	\$0.00	\$11,854.12	\$8,612.93	
C00039	17/11/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		14		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$5,612.93	
I00173	26/11/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (I	\$19,020.00	\$0.00	\$24,632.93	
I00174	29/11/2021					INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE VIAJES DE PIPAS DE AGUA (INGRESI	\$2,436.00	\$0.00	\$27,068.93	
I00175	30/11/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (I	\$7,580.00	\$0.00	\$34,648.93	
D00015	30/11/2021					POLIZA EN LA CUAL SE ASIENTAN LAS COMISIONES POR EL MANEJO DE LA CL	\$0.00	\$238.96	\$34,409.97	
C00038	30/11/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		16		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE PAR	\$0.00	\$11,854.12	\$22,555.85	
C00040	30/11/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		17		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$19,555.85	
C00041	30/11/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		18		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,555.85	
Total :						16,839.17	109,732.00	108,015.32	18,555.85	