



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOACAN

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2022
03:58 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.	\$0.00	\$144,552.13	\$127,712.96	\$16,839.17
I00160	14/10/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	
I00161	15/10/2021					INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL SUSBSIDIO DE PRESIDENCIA PARA	\$53,353.00	\$0.00	\$99,353.00	
I00163	15/10/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$844.00	\$0.00	\$100,197.00	
C00027	15/10/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		001		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$11,854.12	\$88,342.88	
I00162	18/10/2021					INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE VIAJES DE PIPAS DE AGUA (INGRES	\$2,436.00	\$0.00	\$90,778.88	
E00049	18/10/2021	TISS COMERCIALIZADOF		T.E. 7337		TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE	\$0.00	\$3,480.00	\$87,298.88	
I00164	19/10/2021					INGRESOS PROPIOS POR LA RECAUDACION DEL COBRO DE AGUA POTABLE (\$7,919.13	\$0.00	\$95,218.01	
I00165	19/10/2021					INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DEL SUSBSIDIO DE PRESIDENCIA PARA	\$34,000.00	\$0.00	\$129,218.01	
E00050	19/10/2021	CUAUHTEMOC SEGURA		T.E. 8007		CUAUHTEMOC SEGURA RAMIREZ (PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIEN	\$0.00	\$6,067.92	\$123,150.09	
C00028	20/10/2021	SAMUEL ACOSTA RAMIR		003		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO POR REPOSICION DE GASTOS PARA EL AG	\$0.00	\$2,000.00	\$121,150.09	
C00029	20/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		002		S/C (PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA C	\$0.00	\$50,944.00	\$70,206.09	
C00030	25/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		005		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO POR EL SERVICIO DE EI	\$0.00	\$53,353.00	\$16,853.09	
D00014	30/10/2021					POLIZA EN LA CUAL SE ASIENTAN LAS COMISIONES POR EL MANEJO DE LA CL	\$0.00	\$13.92	\$16,839.17	
Total :							0.00	144,552.13	127,712.96	16,839.17