



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/oct./2022  
hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-002-001</b>						<b>CTA. 187127874 I.P.</b>	<b>\$85,319.06</b>	<b>\$124,095.39</b>	<b>\$126,832.41</b>	<b>\$82,582.04</b>
I00193	03/08/2022					FACT. A102 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$1,774.01	\$0.00	\$87,093.07	
I00194	03/08/2022					FACT. A102 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$2,205.86	\$0.00	\$89,298.93	
I00195	03/08/2022					FACT. A103 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$5,287.48	\$0.00	\$94,586.41	
I00196	03/08/2022					FACT. A 104 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$718.70	\$0.00	\$95,305.11	
I00197	03/08/2022					FACT. A105 Y C001 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$3,137.00	\$0.00	\$98,442.11	
I00198	03/08/2022					FACT. A106 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$3,574.43	\$0.00	\$102,016.54	
I00200	03/08/2022					FACT. A 107 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$1,067.30	\$0.00	\$103,083.84	
C00065	03/08/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		101		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO P/	\$0.00	\$10,203.16	\$92,880.68	
C00066	03/08/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		102		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE P/	\$0.00	\$2,800.59	\$90,080.09	
I00199	05/08/2022					FACT. GA0010 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA VENTA PIPAS DE AGUA)	\$3,480.00	\$0.00	\$93,560.09	
I00201	05/08/2022					FACT. A108 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$1,353.38	\$0.00	\$94,913.47	
C00067	05/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		103		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO POR EL SERVICIO DE EN	\$0.00	\$59,091.00	\$35,822.47	
C00068	09/08/2022	ORGANISMO OPERADOF		104		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$1.00	\$0.00	\$35,823.47	
C00068	09/08/2022	ORGANISMO OPERADOF		104		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	-\$1.00	\$0.00	\$35,822.47	
C00069	09/08/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		105		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE P/	\$0.00	\$1,550.02	\$34,272.45	
E00038	09/08/2022	GERARDO PIÑON FLORE				T.E. 8779932 GERARDO PIÑON FLORES (PAGO DE FACT. 3873 POR EL CONCEPTO DE MATEI	\$0.00	\$2,491.00	\$31,781.45	
E00039	09/08/2022	CONSULTORIA INFORMA				T.E. 8780958 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL S.A. (PAGO DE FACT. 1067 POR EL CC	\$0.00	\$3,723.60	\$28,057.85	
I00210	11/08/2022					INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE EN EL M	\$89,318.20	\$0.00	\$117,376.05	
E00040	11/08/2022	PATRICIA GARCIA CASIL				T.E. 8984992 PATRICIA GARCIA CASILLAS (PAGO DE FACT. 104 POR EL CONCEPTO DE LA C	\$0.00	\$3,857.00	\$113,519.05	
E00041	11/08/2022	CUAUHTEMOC SEGURA				T.E. 9015488 CUAUHTEMOC SEGURA RAMIREZ (PAGO DE FACT. 213 POR EL CONCEPTO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$103,519.05	
C00071	16/08/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		106		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE PRIMER QUINCENA DE AGOSTO A TRAB	\$0.00	\$10,203.16	\$93,315.89	
C00072	16/08/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		107		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE P/	\$0.00	\$1,810.00	\$91,505.89	
I00202	17/08/2022					FACT. A113 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$574.96	\$0.00	\$92,080.85	
I00203	17/08/2022					FACT. A114 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$431.22	\$0.00	\$92,512.07	
I00204	17/08/2022					FACT. A115 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$3,160.29	\$0.00	\$95,672.36	
E00042	17/08/2022	UNIVERSIDAD NACIONAL				T.E. 9740921 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (PAGO DE FACT. 1246 POR E	\$0.00	\$3,596.00	\$92,076.36	
E00043	23/08/2022	PATRICIA GARCIA CASIL				T.E. 345325 PATRICIA GARCIA CASILLAS (PAGO DE FACT. 113 POR EL CONCEPTO DE LA C	\$0.00	\$3,857.00	\$88,219.36	
C00073	30/08/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		108		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO P/	\$0.00	\$10,203.16	\$78,016.20	
C00074	30/08/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		109		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE P/	\$0.00	\$2,811.00	\$75,205.20	
E00044	30/08/2022	GERARDO PIÑON FLORE				T.E. 1052249 GERARDO PIÑON FLORES (PAGO DE FACT. 3913 POR EL CONCEPTO DE LA CO	\$0.00	\$355.00	\$74,850.20	
I00205	31/08/2022					FACT. A 118 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE)	\$180.04	\$0.00	\$75,030.24	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022**

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022  
11:53 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00206	31/08/2022				FACT. A 119 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$3,717.13	\$0.00	\$78,747.37	
I00207	31/08/2022				FACT. A 120 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$1,333.67	\$0.00	\$80,081.04	
I00208	31/08/2022				FACT. A121 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTA	\$1,182.43	\$0.00	\$81,263.47	
I00209	31/08/2022				FACT. A 122 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$1,599.29	\$0.00	\$82,862.76	
D00010	31/08/2022				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (COMISIONES BANC.	\$0.00	\$280.72	\$82,582.04	
<b>Total :</b>						<b>85,319.06</b>	<b>124,095.39</b>	<b>126,832.41</b>	<b>82,582.04</b>