



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2022
hora de Impresión 04:47 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.	\$82,582.04	\$61,563.93	\$114,393.96	\$29,752.01
I00212	05/09/2022					FACT. GA011 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA VENTA PIPAS DE AGUA)	\$3,480.00	\$0.00		\$86,062.04
I00220	05/09/2022					FACT. A 124 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$1,047.24	\$0.00		\$87,109.28
I00221	05/09/2022					FACT. A 125 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$1,748.83	\$0.00		\$88,858.11
E00049	06/09/2022	JESUS REYNOSO ZAMUI				T.E. 1935024 JESUS REYNOSO ZAMUDIO (PAGO DE FACT 1772 POR EL CONCEPTO DEL MAN	\$0.00	\$10,915.00		\$77,943.11
E00048	08/09/2022	SUPER PAPELERA S.A. I				T.E. 2200022 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (PAGO DE FACT. 487075 POR EL CONCEPTO DE	\$0.00	\$2,654.08		\$75,289.03
C00076	08/09/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR			110	SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL OOA	\$0.00	\$1,100.00		\$74,189.03
C00077	12/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE FACTURACION POR I	\$0.00	\$59,293.00		\$14,896.03
I00211	13/09/2022					FACT. A123 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$285.61	\$0.00		\$15,181.64
I00213	13/09/2022					FACT. A 117 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$2,130.22	\$0.00		\$17,311.86
I00214	13/09/2022					FACT. A 116 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$1,653.53	\$0.00		\$18,965.39
I00215	13/09/2022					FACT. A 112 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$978.45	\$0.00		\$19,943.84
I00222	13/09/2022					FACT. A 126 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$1,891.42	\$0.00		\$21,835.26
I00223	13/09/2022					FACT. A127 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$4,622.39	\$0.00		\$26,457.65
I00224	13/09/2022					FACT. A128 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$1,257.49	\$0.00		\$27,715.14
I00225	13/09/2022					FACT. A 129 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$2,765.26	\$0.00		\$30,480.40
I00226	13/09/2022					FACT. A130 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$625.60	\$0.00		\$31,106.00
I00227	13/09/2022					FACT. A 131 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$5,089.69	\$0.00		\$36,195.69
C00078	13/09/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR			112	SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL OOA	\$0.00	\$1,000.00		\$35,195.69
I00229	15/09/2022					FACT. A133 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$3,916.73	\$0.00		\$39,112.42
C00079	15/09/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR			113	SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$10,203.16		\$28,909.26
C00080	15/09/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR			114	SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE FACTURA POR EL LAVADO DE LAS ALBE	\$0.00	\$850.03		\$28,059.23
C00081	20/09/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR			116	SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL OOA	\$0.00	\$1,102.02		\$26,957.21
I00228	22/09/2022					FACT. A 132 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$2,591.85	\$0.00		\$29,549.06
I00230	22/09/2022					FACT. A134 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$1,541.84	\$0.00		\$31,090.90
I00232	22/09/2022					FACT. A 136 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$3,202.86	\$0.00		\$34,293.76
E00047	23/09/2022	PATRICIA GARCIA CASIL				T.E. 3800213 PATRICIA GARCIA CASILLAS (PAGO DE FACT. 127 POR EL CONCEPTO DE LA C/	\$0.00	\$3,815.44		\$30,478.32
C00082	27/09/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR			117	SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE VIATICOS PARA EL DIRECTOR DEL OOA	\$0.00	\$2,200.04		\$28,278.28
C00083	27/09/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR			118	SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$10,203.16		\$18,075.12
I00216	28/09/2022					FACT. A 111 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$3,920.34	\$0.00		\$21,995.46
I00217	28/09/2022					FACT. A 110 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$3,166.99	\$0.00		\$25,162.45
I00218	28/09/2022					FACT. A 109 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$2,140.22	\$0.00		\$27,302.67



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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 | 14/oct./2022
04:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00219	28/09/2022					FACT. A89 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$2,446.80	\$0.00	\$29,749.47	
I00231	28/09/2022					FACT. A135 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTA	\$5,005.20	\$0.00	\$34,754.67	
I00233	28/09/2022					FACT. A 137 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$1,095.20	\$0.00	\$35,849.87	
I00234	28/09/2022					FACT. A 138 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$1,020.67	\$0.00	\$36,870.54	
I00235	28/09/2022					FACT. A 139 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$415.77	\$0.00	\$37,286.31	
I00237	28/09/2022					FACT. A 141 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT/	\$2,045.94	\$0.00	\$39,332.25	
E00046	28/09/2022	COMERCIALIZADORA AK			T.E. 4276233	COMERCIALIZADORA AKZHAK S.A. DE C.V. (PAGO DE FACT. 11 POR EL CONCE	\$0.00	\$10,314.23	\$29,018.02	
E00045	29/09/2022	GERARDO PIÑON FLORE			T.E. 4336854	GERARDO PIÑON FLORES (PAGO DE FACT. 3981 POR EL CONCEPTO DE LA CC	\$0.00	\$477.00	\$28,541.02	
C00075	30/09/2022	ORGANISMO OPERADOF			119	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$1.00	\$0.00	\$28,542.02	
C00075	30/09/2022	ORGANISMO OPERADOF			119	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	-\$1.00	\$0.00	\$28,541.02	
D00011	30/09/2022					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (COMISIONES B	\$0.00	\$266.80	\$28,274.22	
I00238	30/09/2022					INGRESOS POR CONCEPTO DE LA VENTA PIPAS DE AGUA (INGRESOS POR CC	\$1,477.79	\$0.00	\$29,752.01	
Total :							82,582.04	61,563.93	114,393.96	29,752.01