



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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 | 09/oct./2022  
03:42 p. 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>\$117,072.72</b>	<b>\$58,349.89</b>	<b>\$90,103.55</b>	<b>\$85,319.06</b>
I00174	04/07/2022					FACT. A88 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$715.52	\$0.00	\$117,788.24	
I00192	04/07/2022					INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE EN EL M	\$504.14	\$0.00	\$118,292.38	
C00058	04/07/2022	ORGANISMO OPERADOF				CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$1.00	\$0.00	\$118,293.38	
C00058	04/07/2022	ORGANISMO OPERADOF				CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	-\$1.00	\$0.00	\$118,292.38	
C00059	04/07/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		95		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE FACT. 7183 Y DF3179 POR EL CONCEPTO	\$0.00	\$1,716.58	\$116,575.80	
I00175	07/07/2022					FACT. A90 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$770.78	\$0.00	\$117,346.58	
I00176	07/07/2022					FACT. A91 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$1,258.08	\$0.00	\$118,604.66	
C00060	07/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		96		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO POR EL SERVICIO DE EI	\$0.00	\$64,920.00	\$53,684.66	
C00061	07/07/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		97		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE FACT. 1123, 7092, 7283 Y 90001 POR EL C	\$0.00	\$1,769.00	\$51,915.66	
I00177	11/07/2022					FACT. A92 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$2,228.00	\$0.00	\$54,143.66	
I00179	11/07/2022					FACT. A93 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$2,960.00	\$0.00	\$57,103.66	
I00178	13/07/2022					FACT. G1 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA VENTA PIPAS DE AGUA)	\$3,480.00	\$0.00	\$60,583.66	
I00180	13/07/2022					INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE EN EL M	\$4,185.57	\$0.00	\$64,769.23	
I00181	13/07/2022					FACT. A 93 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTA	\$6,369.36	\$0.00	\$71,138.59	
I00182	13/07/2022					FCR. A 94 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAB	\$4,926.49	\$0.00	\$76,065.08	
C00062	13/07/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		98		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO PARA TRAE	\$0.00	\$10,203.16	\$65,861.92	
I00185	14/07/2022					FACT. A97 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$2,312.64	\$0.00	\$68,174.56	
I00183	15/07/2022					FACT. A95 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$6,337.32	\$0.00	\$74,511.88	
C00063	15/07/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		99		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE FACT. 89068, 180218 Y 89137 POR EL CO	\$0.00	\$1,810.00	\$72,701.88	
I00191	18/07/2022					FACT. A 036 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POT,	\$1,078.01	\$0.00	\$73,779.89	
E00034	18/07/2022	CONSULTORIA INFORME				T.E. 6404496 CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL S.A. (PAGO DE FACT. 1052 POR EL CI	\$0.00	\$3,723.60	\$70,056.29	
I00184	21/07/2022					FACT. A96 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$1,998.33	\$0.00	\$72,054.62	
I00186	21/07/2022					FACT. A98 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$2,374.23	\$0.00	\$74,428.85	
I00187	21/07/2022					FACT. A 99 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTA	\$8,508.02	\$0.00	\$82,936.87	
C00064	21/07/2022	SAMUEL ACOSTA RAMIR		100		SAMUEL ACOSTA RAMIREZ (PAGO DE FACT. 3655 Y 15813 POR EL CONCEPTO	\$0.00	\$1,266.60	\$81,670.27	
E00035	24/07/2022	MIGUEL ANGEL ZAMUDIK				T.E. 7028917 MIGUEL ANGEL ZAMUDIO SALDAÑA (PAGO DE FACT. 730 POR EL CONCEPTO C	\$0.00	\$2,500.00	\$79,170.27	
I00188	25/07/2022					FACT. A 40 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTA	\$1,238.79	\$0.00	\$80,409.06	
I00189	25/07/2022					FACT. A100 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTA	\$1,686.61	\$0.00	\$82,095.67	
I00190	25/07/2022					FACT. A101 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE AGUA POTA	\$5,418.00	\$0.00	\$87,513.67	
E00037	27/07/2022	FRACISCO HERIBERTO (				T.E. 7531815 FRACISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA (PAGO DE FACT. POR EL CONCEP	\$0.00	\$1,713.24	\$85,800.43	
E00036	29/07/2022	PEDRO SEGURA GUTIEF				T.E. 7531815 PEDRO SEGURA GUTIERREZ (PAGO DE FACT. D5C49 POR EL CONCEPTO DE L	\$0.00	\$221.53	\$85,578.90	



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

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/oct./2022

hora de Impresión 03:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00009	30/07/2022				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$259.84	\$85,319.06	
<b>Total :</b>						<b>117,072.72</b>	<b>58,349.89</b>	<b>90,103.55</b>	<b>85,319.06</b>