



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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 | 22/abr./2023
02:38 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.	\$124,374.68	\$115,612.59	\$127,644.28	\$112,342.99
I00036	01/03/2023					FACT. G 007 (INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	\$3,480.00	\$0.00	\$127,854.68	
E00018	01/03/2023	SAMUEL ACSOTA RAMIR			T.E. 10323	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO PARA EL DIREC	\$0.00	\$5,684.43	\$122,170.25	
I00037	02/03/2023					FACT. I234 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$1,209.61	\$0.00	\$123,379.86	
C00012	02/03/2023	OOAPAS HUIRAMBA			152	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$1.00	\$0.00	\$123,380.86	
C00012	02/03/2023	OOAPAS HUIRAMBA			152	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	-\$1.00	\$0.00	\$123,379.86	
C00013	02/03/2023	SAMUEL ACSOTA RAMIR			153	SAMUEL ACSOTA RAMIREZ (REPOSICION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECT	\$0.00	\$20,000.00	\$103,379.86	
I00038	09/03/2023					FACT B 129 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POT,	\$6,797.53	\$0.00	\$110,177.39	
I00039	09/03/2023					FACT I 235 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$3,408.22	\$0.00	\$113,585.61	
I00040	09/03/2023					FACT I236 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTAI	\$4,123.87	\$0.00	\$117,709.48	
I00041	09/03/2023					FACT. I 237 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POT/	\$1,706.08	\$0.00	\$119,415.56	
I00042	09/03/2023					FACT I 238 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$4,308.47	\$0.00	\$123,724.03	
I00043	09/03/2023					FACT I 239 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$6,842.69	\$0.00	\$130,566.72	
I00060	09/03/2023					INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE	\$646.83	\$0.00	\$131,213.55	
I00061	09/03/2023					INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA (INGRESOS	\$13,000.00	\$0.00	\$144,213.55	
C00014	09/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DI			154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL SERVICIO DE ENER	\$0.00	\$63,361.00	\$80,852.55	
C00015	09/03/2023	SAMUEL ACSOTA RAMIR			155	SAMUEL ACSOTA RAMIREZ (REPOSICION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECT	\$0.00	\$1,000.00	\$79,852.55	
C00016	15/03/2023	OOAPAS HUIRAMBA			156	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$1.00	\$0.00	\$79,853.55	
C00016	15/03/2023	OOAPAS HUIRAMBA			156	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	-\$1.00	\$0.00	\$79,852.55	
E00019	15/03/2023	OOAPAS HUIRAMBA			150323	OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO PARA TRABAJAD	\$0.00	\$5,684.43	\$74,168.12	
E00019	15/03/2023	OOAPAS HUIRAMBA			150323	OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO PARA TRABAJAD	\$0.00	\$2,364.26	\$71,803.86	
E00019	15/03/2023	OOAPAS HUIRAMBA			150323	OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO PARA TRABAJAD	\$0.00	\$2,608.75	\$69,195.11	
E00020	17/03/2023	OPEN BLOCK CONSTRU			T.E. 5066479	OPEN BLOCK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (PAGO DE FACT. A3534 POR EL C	\$0.00	\$10,208.01	\$58,987.10	
I00044	23/03/2023					S/C (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE)	\$71.87	\$0.00	\$59,058.97	
I00045	23/03/2023					FACT I 241 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$3,363.46	\$0.00	\$62,422.43	
I00046	23/03/2023					FACT I 242 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$2,817.13	\$0.00	\$65,239.56	
I00047	23/03/2023					FACT I 243 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$3,799.45	\$0.00	\$69,039.01	
I00047	23/03/2023					I 002 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE)	\$150.00	\$0.00	\$69,189.01	
I00048	23/03/2023					FACT I 244 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$3,099.70	\$0.00	\$72,288.71	
I00049	23/03/2023					FACT G 3 (INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA)	\$3,480.00	\$0.00	\$75,768.71	
I00050	23/03/2023					FACT I 245 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$8,698.89	\$0.00	\$84,467.60	
I00051	23/03/2023					FACT I 246 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$7,277.85	\$0.00	\$91,745.45	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

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 | 22/abr./2023
02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00053	23/03/2023					INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA (INGRESOS	\$10,200.00	\$0.00	\$101,945.45	
I00052	24/03/2023					FACT I 247 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$2,185.69	\$0.00	\$104,131.14	
I00055	24/03/2023					INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA (INGRESOS	\$8,300.00	\$0.00	\$112,431.14	
C00017	24/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		157		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y €	\$0.00	\$5,837.00	\$106,594.14	
E00021	30/03/2023	OOAPAS HUIRAMBA		T.E. 300323		OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO PARA TRABAJAD	\$0.00	\$5,684.43	\$100,909.71	
E00021	30/03/2023	OOAPAS HUIRAMBA		T.E. 300323		OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO PARA TRABAJAD	\$0.00	\$2,364.26	\$98,545.45	
E00021	30/03/2023	OOAPAS HUIRAMBA		T.E. 300323		OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO PARA TRABAJAD	\$0.00	\$2,608.75	\$95,936.70	
I00054	31/03/2023					FACT I 248 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$1,533.54	\$0.00	\$97,470.24	
I00056	31/03/2023					FACT I 249 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$1,546.00	\$0.00	\$99,016.24	
I00057	31/03/2023					FACT I 250 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$4,468.57	\$0.00	\$103,484.81	
I00058	31/03/2023					FACT I 251 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$881.48	\$0.00	\$104,366.29	
I00059	31/03/2023					FACT I 228 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTA	\$8,215.66	\$0.00	\$112,581.95	
D00005	31/03/2023					COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE MARZO DEL 2023 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$238.96	\$112,342.99	
Total :							124,374.68	115,612.59	127,644.28	112,342.99