



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
ESTADO DE MICHOCACAN
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223-03 a la 4223-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021
02:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
4223-03					SUBSIDIO AYUNTAMIENTO				
100117	13/07/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 1 MES DE JULIO (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$308,146.28	\$1,146,990.78	
100118	15/07/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 2 MES DE JULIO (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$183,630.00	\$1,022,474.50	
100119	20/07/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 3 MES DE JULIO (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$59,616.24	\$1,082,090.74	
100121	30/07/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 4 MES DE JULIO (SUBSIDIO (H. AYUNTAMIE	\$0.00	\$12,760.00	\$1,094,850.74	
							\$52,140.04	\$1,146,990.78	
Total :						838,844.50	0.00	308,146.28	1,146,990.78

0 00310



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilichota

ESTADO DE MICHOACAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223-03 a la 4223-03)

Urf: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y 18/oct./2021
hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Período		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
4223-03					SUBSIDIO AYUNTAMIENTO				
100123	06/08/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 1 MES DE AGOSTO (SUBSIDIO (H. AYUNTAM	\$0.00	\$492,287.86	\$1,639,278.64	
100125	12/08/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 2 MES DE AGOSTO (SUBSIDIO (H. AYUNTAM	\$0.00	\$96,228.31	\$1,243,219.09	
100126	12/08/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 3 MES DE AGOSTO (SUBSIDIO (H. AYUNTAM	\$0.00	\$148,662.00	\$1,391,881.09	
100129	27/08/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) 4 MES DE AGOSTO (SUBSIDIO (H. AYUNTAM	\$0.00	\$162,140.04	\$1,554,021.13	
							\$85,257.51	\$1,639,278.64	
Total :						0.00	492,287.86	1,639,278.64	

0 003111



Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Chilchota

ESTADO DE MICHOACAN

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223-03 a la 4223-03)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
18/oct/2021 02:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
4223-03					SUBSIDIO AYUNTAMIENTO				
100134	14/09/2021				SUBSIDIO (H. AYUNTAMIENTO) MES DE SEPTIEMBRE (SUBSIDIO (H. AYUNT	\$0.00	\$250,000.00	\$1,889,278.64	
Total :						0.00	250,000.00	1,889,278.64	

0 00312

