



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MICHOACAN DE OCAMPO**
Póliza: 100233 Del 07/12/2021

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2022 02:43 p.m.
Página: 1

Concepto: INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S/CFDIS 19777 AL 19785

Beneficiario: Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001	Bancomer cuenta núm. 0448798745	\$3,045.00		Deposito Bancomer Ref 2917
0002	4143-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)		\$2,537.48	Deposito Bancomer Ref 2917
0003	4143-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)		\$437.53	Deposito Bancomer Ref 2917
0004	2117-009	IVA CAUSADO		\$69.99	Deposito Bancomer Ref 2917
0005	8120-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	\$2,537.48		Movimiento Directo Automático
0006	8120-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	\$437.53		Movimiento Directo Automático
0007	8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)		\$2,537.48	Movimiento Directo Automático
0008	8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)		\$437.53	Movimiento Directo Automático
0009	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,537.48		Movimiento Directo Automático
0010	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$437.53		Movimiento Directo Automático
0011	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,537.48	Movimiento Directo Automático
0012	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$437.53	Movimiento Directo Automático
0013	8140-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)	\$2,537.48		Movimiento Directo Automático
0014	8140-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)	\$437.53		Movimiento Directo Automático
0015	8150-43-2-01	Agua Potable (cuenta corriente)		\$2,537.48	Movimiento Directo Automático
0016	8150-43-2-02	Alcantarillado (cuenta corriente)		\$437.53	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>11,970.03</u>	<u>11,970.03</u>	



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 07/dic/2021 al 07/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-2-01 a la 4143-2-01)

Fecha y 27/may/2022
hora de Impresión 02:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-2-01						Agua Potable (cuenta corriente)	\$1,129,150.27	\$0.00	\$2,537.48	\$1,131,687.75
	100233	07/12/2021				Deposito Bancomer Ref 2917 (INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	\$0.00	\$0.00	\$2,537.48	\$1,131,687.75
Total :					1,129,150.27		0.00	2,537.48	1,131,687.75	



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 07/dic/2021 al 07/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-2-02 a la 4143-2-02)

Fecha y 27/may/2022
hora de Impresión 02:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
4143-2-02					\$184,138.12			\$437.53	\$184,575.65
	100233	07/12/2021						\$437.53	\$184,575.65
Total :					184,138.12	0.00	437.53	184,575.65	



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 07/dic/2021 al 07/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8150-43-2-01 a la 8150-43-2-01)

Fecha y 27/may/2022
hora de Impresión 02:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8150-43-2-01					\$1,129,150.27			\$2,537.48	\$1,131,687.75
	100233	07/12/2021						\$2,537.48	\$1,131,687.75
Total :					1,129,150.27	0.00	2,537.48	1,131,687.75	



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE, MICH
MICH OACAN DE OCAMPO**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 07/dic/2021 al 07/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8150-43-2-02 a la 8150-43-2-02)

Fecha y 27/may/2022
hora de Impresión 02:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8150-43-2-02					\$184,138.12			\$437.53	\$184,575.65
	100233	07/12/2021						\$437.53	\$184,575.65
Total :					184,138.12	0.00	437.53	184,575.65	