

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)**

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024  
11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-01</b>						<b>Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891</b>	<b>\$310,715.03</b>	<b>\$558,119.29</b>	<b>\$365,906.99</b>	<b>\$502,927.33</b>
I00247	03/11/2023		GI ADMINIST			IR:227, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DI	\$46,000.00	\$0.00		\$356,715.03
C00547	03/11/2023	METE FIBRA		F-0447		GP METE FIBRA, Folio Pago: 247 (PAGO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$350.00		\$356,365.03
C00548	03/11/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 278 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 44. GP Folio: 2	\$0.00	\$2,083.33		\$354,281.70
C00550	03/11/2023	AARON CUELLAR HERRE		F-A1636		GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 248 (PAGO DE ARREGLO EVENTO D	\$0.00	\$8,850.00		\$345,431.70
I00249	06/11/2023				06-11-23	IR:229, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 20	\$3,687.88	\$0.00		\$349,119.58
C00551	06/11/2023	GASOLINERA 35			F-FK10132	GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 249 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$935.94		\$348,183.64
E00055	06/11/2023	HOTEL BW PLUS MOREL				CARGO TARJETA SIN FACTURA (PAGO DE HOTEL BW PLUS MORELIA)	\$0.00	\$1,790.00		\$346,393.64
I00250	07/11/2023				07-11-23	IR:230, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DI	\$4,072.00	\$0.00		\$350,465.64
C00552	07/11/2023	BBVA BANCOMER SA			F-A736	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 250 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS N	\$0.00	\$8.80		\$350,456.84
C00552	07/11/2023	BBVA BANCOMER SA			F-A736	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 250 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS N	\$0.00	\$55.00		\$350,401.84
C00553	07/11/2023	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 280 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2023. GP Folio: 280)	\$0.00	\$2,131.00		\$348,270.84
C00554	07/11/2023	AUXILIAR DE FONTANER			103401	GP Folio: 281 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 44. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,400.00		\$346,870.84
I00251	08/11/2023				08-11-2023	IR:231, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDDOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE I	\$2,698.68	\$0.00		\$349,569.52
C00556	08/11/2023	DANIEL TINOCO VAZQUE		VARIOS		GP DANIEL TINOCO VAZQUEZ, Folio Pago: 251 (PAGO DE VIATICOS COMICION M	\$0.00	\$1,099.00		\$348,470.52
C00557	08/11/2023	SERGIO RUELAS RODRI		F-2310		GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 252 (PAGO DE FLETES Y HORAS F	\$0.00	\$29,052.00		\$319,418.52
C00558	08/11/2023	REYNALDO JOSE GALLO		F-E7EB		GP REYNALDO JOSE GALLO RAZO, Folio Pago: 253 (SUMINISTRO Y COLOCACIO	\$0.00	\$37,862.91		\$281,555.61
E00056	08/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE OCTUBRE :	\$0.00	\$88.00		\$281,467.61
C00559	08/11/2023	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 283 (PAGO DE IMSS INFONAVIT SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023. GP Folic	\$0.00	\$30,470.67		\$250,996.94
I00252	09/11/2023				09-11-23	IR:232, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DI	\$5,091.00	\$0.00		\$256,087.94
E00057	09/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE OCTUBRE :	\$0.00	\$13,242.00		\$242,845.94
C00560	10/11/2023	MARIA ELENA GUERRA N				GP Folio: 284 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 284)	\$0.00	\$1,800.00		\$241,045.94
C00561	10/11/2023	ALFREDO ROSALES MOI			103404	GP Folio: 285 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 45. GP Folio: 2	\$0.00	\$2,700.00		\$238,345.94
C00562	10/11/2023	MARIO HINOJOSA GALLE			103403	GP Folio: 286 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 45. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,100.00		\$235,245.94
C00563	10/11/2023	GASOLINERA 35			F-10276	GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 254 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$915.08		\$234,330.86
C00564	10/11/2023	nueva wal mart de mexico		F-ICAAW4556		GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 255 (PAGO DE AGUA OFICI	\$0.00	\$107.00		\$234,223.86
I00253	14/11/2023				13-11-23	IR:233, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DI	\$1,428.00	\$0.00		\$235,651.86
I00254	14/11/2023				14-11-2023	IR:234, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DI	\$12,895.54	\$0.00		\$248,547.40
C00565	14/11/2023	LIMPIEZA				GP Folio: 287 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO 1RA QUINCENA DE NOVIEME	\$0.00	\$2,403.30		\$246,144.10
C00566	14/11/2023	BIOLOGO				GP Folio: 288 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINISTRATI	\$0.00	\$4,940.00		\$241,204.10
C00567	14/11/2023	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 289 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$26,760.80		\$214,443.30
C00568	14/11/2023	OPERTATIVOS				GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVOS. GP I	\$0.00	\$10,127.40		\$204,315.90

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)**

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024  
11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00569	15/11/2023	nueva wal mart de mexico	F-ICAAW455E			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 256 (PAGO DE CANASTAS I	\$0.00	\$5,490.00	\$198,825.90
C00570	16/11/2023	ENRIQUE DAVILA VEGA	F-3656			GP ENRIQUE DAVILA VEGA, Folio Pago: 257 (PAGO DE TABLETAS PARA AGUA DE	\$0.00	\$310.40	\$198,515.50
C00571	17/11/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 291 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 291)	\$0.00	\$3,400.00	\$195,115.50
C00572	17/11/2023	MARIA ELENA GUERRA N				GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 292)	\$0.00	\$1,800.00	\$193,315.50
E00058	17/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE NOVIEMBR	\$0.00	\$4,868.00	\$188,447.50
C00573	17/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SEP-OCTU			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258 (PAGO DE EI	\$0.00	\$1,290.00	\$187,157.50
C00574	17/11/2023	ALFREDO ROSALES MOI			103405	GP Folio: 293 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 46. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00	\$184,157.50
C00575	17/11/2023	MARIO HINOJOSA GALLE			103406	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 46. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,166.67	\$180,990.83
C00576	17/11/2023	ALBERTO JESUS MARTIN	F-0490,PPBE			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 259 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$12,698.16	\$168,292.67
C00577	17/11/2023	MARIA GUADALUPE GAR				GP Folio: 295 (PAGO DE BONO POR NOTIFICACIONES. GP Folio: 295)	\$0.00	\$5,000.00	\$163,292.67
E00059	17/11/2023	SERVICIO ROHUS SA DE				PAGO SIN COMPROBANTE FISCAL (PAGO DE COMBUSTIBLE SIN COMPROBANT	\$0.00	\$934.77	\$162,357.90
C00578	21/11/2023	GASOLINERA TANCITARO	F-W0001554			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 260 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$600.20	\$161,757.70
C00579	21/11/2023	DISTRIBUIDORA LIVERPO	F-LWEJ2144E			GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Folio Pago: 261 (PAGO DE PRESENTI	\$0.00	\$2,531.25	\$159,226.45
C00580	21/11/2023	MARIA DEL CARMEN DOI	F-Z11816			GP MARIA DEL CARMEN DODDOLI VILLASEÑOR, Folio Pago: 262 (PAGO DE COM	\$0.00	\$784.78	\$158,441.67
C00581	22/11/2023	GASOLINERA 35	F-FK10699			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 263 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$943.40	\$157,498.27
C00582	23/11/2023	nueva wal mart de mexico	F-ICAAW456E			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 264 (PAGO DE GASTOS PA	\$0.00	\$789.00	\$156,709.27
I00255	24/11/2023			15-11-2023		IR:235, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DI	\$7,475.02	\$0.00	\$164,184.29
I00256	24/11/2023			16-11-2023		IR:236, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DI	\$1,428.00	\$0.00	\$165,612.29
I00257	24/11/2023			17-11-2023		IR:237, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA17 DE NOVIEMBRE DE	\$758.49	\$0.00	\$166,370.78
I00258	24/11/2023			21-11-2023		IR:238, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DI	\$4,433.87	\$0.00	\$170,804.65
I00259	24/11/2023			22-11-2023		IR:239, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DI	\$14,368.91	\$0.00	\$185,173.56
I00260	24/11/2023			23-11-2023		IR:240, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DI	\$7,668.48	\$0.00	\$192,842.04
I00261	24/11/2023			24-11-2023		IR:241, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DI	\$2,860.00	\$0.00	\$195,702.04
C00583	24/11/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 296 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 47. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,100.00	\$192,602.04
C00584	24/11/2023	LEONARDO RAMIREZ QL	F-512			GP LEONARDO RAMIREZ QUIROZ, Folio Pago: 265 (PAGO DE COPIAS, ENGARGC	\$0.00	\$1,260.00	\$191,342.04
C00585	24/11/2023	DANIEL TINOCO VAZQUE	VARIOS			GP DANIEL TINOCO VAZQUEZ, Folio Pago: 266 (PAGO DE VIATICOS COMISION A	\$0.00	\$1,089.00	\$190,253.04
C00586	24/11/2023	ALFREDO ROSALES MOI			103407	GP Folio: 297 (PAGO DE NOMINA VENTUAL OPERATIVO SEMANA 47. GP Folio: 29	\$0.00	\$2,700.00	\$187,553.04
C00587	24/11/2023	MARIA ELENA GUERRA N				GP Folio: 298 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 47. GP F	\$0.00	\$1,800.00	\$185,753.04
C00588	24/11/2023	TELEFONOS DE MEXICC	NOVIEMBRE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 267 (PAGO DE SERVICIO DI	\$0.00	\$399.00	\$185,354.04
I00262	27/11/2023			27-11-2023		IR:242, Recurso Propio (INGRESOS REACUDADOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DI	\$400,000.00	\$0.00	\$585,354.04
C00589	28/11/2023	MAS TUBO SA DE CV	F-C110758			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 268 (PAGOD E MATERIAL PARA AGUA. GP M	\$0.00	\$20,477.88	\$564,876.16
I00263	29/11/2023			29-11-2023		IR:243, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DI	\$6,099.31	\$0.00	\$570,975.47
I00264	29/11/2023			28-11-2023		IR:244, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DI	\$17,120.21	\$0.00	\$588,095.68
I00265	29/11/2023			27-11-2023		IR:245, Recurso Propio (INGRESOS RACUADADOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DI	\$1,584.00	\$0.00	\$589,679.68

# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN MICHOACAN DE OCAMPO



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)**

Fecha y 15/ene./2024  
hora de Impresión 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00590	29/11/2023	GASOLINERA TANCITARO	F-FR0007299			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 269 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$0.00	\$13,262.80	\$576,416.88	
C00591	29/11/2023	LIMPIEZA				GP Folio: 299 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$2,400.00	\$574,016.88	
C00592	29/11/2023	BIOLOGO				GP Folio: 300 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$4,940.00	\$569,076.88	
C00593	29/11/2023	OPERATIVOS				GP Folio: 301 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE NOVI	\$0.00	\$12,014.80	\$557,062.08	
C00594	29/11/2023	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 302 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE N	\$0.00	\$26,760.80	\$530,301.28	
C00595	29/11/2023	GASOLINERA 35	F-FK10944			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 270 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$868.88	\$529,432.40	
I00248	30/11/2023			03-11-2023		IR:228, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DI	\$2,416.70	\$0.00	\$531,849.10	
I00266	30/11/2023			30-11-2023		IR:246, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DI	\$16,033.20	\$0.00	\$547,882.30	
C00549	30/11/2023	ADMINISTRATIVO				GP Folio: 279 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 44. GP F	\$0.00	\$1,800.00	\$546,082.30	
C00555	30/11/2023	AUXILIAR DE FONTANER			103402	GP Folio: 282 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 44. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,666.66	\$544,415.64	
C00596	30/11/2023	RICARDO ALEJANDRO C.	F-VARIOS			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 271 (PAGO DE VOLAN	\$0.00	\$28,466.41	\$515,949.23	
E00060	30/11/2023	SUBWAY LAS AMERICAS				PAGO SIN FACTURA (PAGO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE FISCAL)	\$0.00	\$311.00	\$515,638.23	
C00597	30/11/2023	nueva wal mart de mexico	F-ICACS8858			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 272 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$4,393.08	\$511,245.15	
C00598	30/11/2023	CONTROL TECNICO DE I	F-MU504329			GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 273 (PAGO DE M	\$0.00	\$8,317.82	\$502,927.33	
<b>Total :</b>							<b>310,715.03</b>	<b>558,119.29</b>	<b>365,906.99</b>	<b>502,927.33</b>