

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 19/abr./2023
hora de Impresión 01:25 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-1-01 | | | | | | Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891 | \$542,000.03 | \$1,639,388.02 | \$312,825.10 | \$1,868,562.95 |
| C00005 | 02/01/2023 | BBVA BANCOMER SA | 01 | | | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1 (PAGO DE COMISIONES ENERO 2023. GI | \$0.00 | \$36.00 | \$541,964.03 | |
| C00005 | 02/01/2023 | BBVA BANCOMER SA | 01 | | | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1 (PAGO DE COMISIONES ENERO 2023. GI | \$0.00 | \$5.76 | \$541,958.27 | |
| C00005 | 02/01/2023 | BBVA BANCOMER SA | 01 | | | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1 (PAGO DE COMISIONES ENERO 2023. GI | \$0.00 | \$35.00 | \$541,923.27 | |
| C00005 | 02/01/2023 | BBVA BANCOMER SA | 01 | | | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1 (PAGO DE COMISIONES ENERO 2023. GI | \$0.00 | \$5.60 | \$541,917.67 | |
| C00001 | 06/01/2023 | ROSA DELIA RUELAS FE | | | 103223 | GP Folio: 1 (PAGO PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023. GP Folio: 1) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$540,917.67 | |
| C00002 | 06/01/2023 | JORGE ALBERTO SANCHE | | | | GP Folio: 2 (PAGO PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023. GP Folio: 2) | \$0.00 | \$4,600.00 | \$536,317.67 | |
| C00003 | 06/01/2023 | JUAN VAZQUEZ SANCHE | | | | GP Folio: 3 (PAGO DE NOMINA PRIMERA SEMANA ENERO 2023. GP Folio: 3) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$534,317.67 | |
| C00004 | 06/01/2023 | SILVIA EVENTUAL | | | | GP Folio: 4 (PAGO DE NOMINA PRIEMERA SEMANA ENERO 2023. GP Folio: 4) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$532,317.67 | |
| C00006 | 09/01/2023 | PEDRO ESTRADA CORD | 26051 | | | GP PEDRO ESTRADA CORDOVA, Folio Pago: 2 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN | \$0.00 | \$328.00 | \$531,989.67 | |
| C00007 | 09/01/2023 | JORGE MANUEL BEJARA | FA1920 | | | GP JORGE MANUEL BEJARANO PADILLA, Folio Pago: 3 (PAGO DE EQUIPO DE C | \$0.00 | \$6,800.00 | \$525,189.67 | |
| C00008 | 09/01/2023 | JORGE MANUEL BEJARA | FA1921 | | | GP JORGE MANUEL BEJARANO PADILLA, Folio Pago: 4 (PAGO DE MAENTENIMIE | \$0.00 | \$17,093.01 | \$508,096.66 | |
| C00009 | 09/01/2023 | COMISION NACIONAL DE | 2501326 | | | GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 5 (PAGO DE TRIMESTRAL DEF | \$0.00 | \$72,659.00 | \$435,437.66 | |
| I00004 | 10/01/2023 | | | 10-01-23 | | IR:3, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2023 | \$3,960.00 | \$0.00 | \$439,397.66 | |
| I00010 | 12/01/2023 | | | 2349194547 | 1 | IR:9, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 | \$3,358.39 | \$0.00 | \$442,756.05 | |
| C00010 | 13/01/2023 | ROSA DELIA RUELAS FE | | | 103224 | GP Folio: 5 (PAGO SEGUNDA SEMANA DE ENERO DE 2023. GP Folio: 5) | \$0.00 | \$1,000.00 | \$441,756.05 | |
| C00011 | 13/01/2023 | PERSONAL OPERATIVO | | | | GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA Y GENARO MENDOZA | \$0.00 | \$10,279.21 | \$431,476.84 | |
| I00003 | 14/01/2023 | | | | | INGRESO NO IDENTIFICADO 14/01/23 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS 14/01/23) | \$3,956.00 | \$0.00 | \$435,432.84 | |
| I00003 | 14/01/2023 | | | | | INGRESO NO IDENTIFICADO 14/01/23 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS 14/01/23) | \$1,524.00 | \$0.00 | \$436,956.84 | |
| C00012 | 16/01/2023 | DANIEL TINOCO VAZQUE | | | | GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO DANIEL TINOCO V/ | \$0.00 | \$4,940.00 | \$432,016.84 | |
| C00013 | 16/01/2023 | | | | | GP Folio: 8 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO TERCERA SEMANA ENEI | \$0.00 | \$3,000.00 | \$429,016.84 | |
| C00014 | 16/01/2023 | CONTADOR | | | | GP Folio: 9 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 ULISES TC | \$0.00 | \$8,250.00 | \$420,766.84 | |
| C00015 | 16/01/2023 | PERSONAL ADMINISTRA | | | | GP Folio: 10 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA ENID BETZABE SANDO | \$0.00 | \$13,508.37 | \$407,258.47 | |
| C00016 | 17/01/2023 | INSTITUTO MEXICANO D | | | | GP Folio: 11 (PAGO DE IMSS INFONAVIT DICIEMBRE 2022. GP Folio: 11) | \$0.00 | \$13,577.02 | \$393,681.45 | |
| C00017 | 17/01/2023 | MARTELI BOMBAS Y EQI | F-6572 | | | GP MARTELI BOMBAS Y EQUIPOS SA DE CV, Folio Pago: 6 (PAGO DE BOMBA DC | \$0.00 | \$12,382.83 | \$381,298.62 | |
| C00018 | 17/01/2023 | ALEJANDRO RODRIGUE | 4545 | | | GP ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 7 (PAGO DE IMPRESION DE R | \$0.00 | \$7,888.00 | \$373,410.62 | |
| C00019 | 17/01/2023 | GOBIERNO DE MICHOAC | | | | GP Folio: 12 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 12) | \$0.00 | \$1,003.00 | \$372,407.62 | |
| E00001 | 17/01/2023 | SERVICIO DE ADMINISTF | | | | PAG. IMPUESTOS FED (ENTERO DE RETENCIONES DE DICIEMBRE POR DECLA | \$0.00 | \$906.00 | \$371,501.62 | |
| E00002 | 17/01/2023 | SERVICIO DE ADMINISTF | | | | PAGO IMPUESTOS FED (ENTERO DE RETENCIONES DE DICIEMBRE POR DECL | \$0.00 | \$16,420.00 | \$355,081.62 | |
| C00020 | 17/01/2023 | SANDRA GUADALUPE M. | F-7791 | | | GP SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL, Folio Pago: 8 (PAGO DE CABLE | \$0.00 | \$580.00 | \$354,501.62 | |
| I00011 | 18/01/2023 | | | 3033383172 | 1 | IR:10, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 | \$3,472.00 | \$0.00 | \$357,973.62 | |
| I00016 | 20/01/2023 | | | 20-01-23 | | IR:15, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023 | \$24,924.00 | \$0.00 | \$382,897.62 | |

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



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2023
01:25 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-------------|----------------|---------------------------------|---|--------------|-------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Fecha | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00021 | 20/01/2023 | | | JUAN VAZQUEZ SANCHE | GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO JUAN VAZQUEZ SANCHE) | \$0.00 | \$2,500.00 | \$380,397.62 |
| C00022 | 20/01/2023 | | | JORGE ALBERTO SANCHE | GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO JORGE ALBERTO SANCHE) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$377,397.62 |
| C00023 | 20/01/2023 | | | CFE SUMINISTRADOR DE ENE-2023 | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 9 (PAGO DE ENE-2023) | \$0.00 | \$1,065.00 | \$376,332.62 |
| C00024 | 20/01/2023 | | | MA. GUADALUPE GARNIERA | GP Folio: 15 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO MA. GUADALUPE GARNIERA) | \$0.00 | \$5,592.00 | \$370,740.62 |
| E00003 | 20/01/2023 | | | NUEVA WAL MART URUAPAN | NUEVA WAL MART URUAPAN SIN FACTURA (COMPRA DE ARTICULOS OFICINA) | \$0.00 | \$3,949.00 | \$366,791.62 |
| C00025 | 20/01/2023 | | | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 10 (PAGO CLIP, REGULACION) | \$0.00 | \$4,341.00 | \$362,450.62 |
| C00026 | 24/01/2023 | | | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 11 (PAGO DE SERVICIOS DE MEXICO) | \$0.00 | \$653.00 | \$361,797.62 |
| I00018 | 25/01/2023 | | 25-01-23 | | IR:17, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2023) | \$37,571.40 | \$0.00 | \$399,369.02 |
| C00027 | 25/01/2023 | | | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 12 (ARTICULOS DE PAPEL) | \$0.00 | \$3,887.15 | \$395,481.87 |
| I00001 | 26/01/2023 | | 06-01-23 | | IR:1, Recurso Propio (INGRESOS DEVENGADOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023) | \$39,750.00 | \$0.00 | \$435,231.87 |
| I00002 | 26/01/2023 | | 09-01-23 | | IR:2, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023) | \$251,003.77 | \$0.00 | \$686,235.64 |
| I00005 | 26/01/2023 | | 10-01-23 | | IR:4, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2023) | \$102,197.61 | \$0.00 | \$788,433.25 |
| I00006 | 26/01/2023 | | 11-01-23 | | IR:5, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023) | \$103,629.55 | \$0.00 | \$892,062.80 |
| I00007 | 26/01/2023 | | 12-01-23 | | IR:6, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023) | \$88,472.55 | \$0.00 | \$980,535.35 |
| I00008 | 26/01/2023 | | 13-01-13 | | IR:7, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023) | \$55,848.54 | \$0.00 | \$1,036,383.89 |
| I00009 | 26/01/2023 | | 17-01-23 | | IR:8, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023) | \$127,951.27 | \$0.00 | \$1,164,335.16 |
| I00009 | 26/01/2023 | | 17-01-23 | | TRANSFERENCIA (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023) | \$1,584.00 | \$0.00 | \$1,165,919.16 |
| I00012 | 26/01/2023 | | 18-01-23 | | IR:11, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023) | \$81,000.00 | \$0.00 | \$1,246,919.16 |
| I00013 | 26/01/2023 | | 19-01-23 | | IR:12, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023) | \$88,957.74 | \$0.00 | \$1,335,876.90 |
| I00014 | 26/01/2023 | | 20-01-23 | | IR:13, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023) | \$78,029.75 | \$0.00 | \$1,413,906.65 |
| I00015 | 26/01/2023 | | 23-01-23 | | IR:14, Recurso Propio (INGRESOS DEVENGADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023) | \$74,423.76 | \$0.00 | \$1,488,330.41 |
| I00015 | 26/01/2023 | | 23-01-23 | | IR:14, Recurso Propio (INGRESOS DEVENGADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023) | \$988.00 | \$0.00 | \$1,489,318.41 |
| I00017 | 26/01/2023 | | 24-01-23 | | IR:16, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2023) | \$53,075.88 | \$0.00 | \$1,542,394.29 |
| I00020 | 27/01/2023 | | 27-01-23 | | IR:19, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2023) | \$15,792.00 | \$0.00 | \$1,558,186.29 |
| E00004 | 29/01/2023 | | | HOTEL PLAZA MORELOS | HOSPEDAJE SIN FACTURA (HOSPEDAJE HOTEL PLAZA) | \$0.00 | \$700.00 | \$1,557,486.29 |
| I00022 | 30/01/2023 | | 0002506008 | | IR:21, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023) | \$13,836.00 | \$0.00 | \$1,571,322.29 |
| I00023 | 30/01/2023 | | 0050580015 | | IR:22, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023) | \$15,792.00 | \$0.00 | \$1,587,114.29 |
| C00028 | 30/01/2023 | | | PERSONAL OPERATIVO | GP Folio: 16 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO 2 QUINCENA ENERO 2023 RUBEN I) | \$0.00 | \$10,975.50 | \$1,576,138.79 |
| C00029 | 30/01/2023 | | | JUAN VAZQUEZ SANCHE | GP Folio: 17 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 4 JUAN JUAN) | \$0.00 | \$2,500.00 | \$1,573,638.79 |
| C00030 | 30/01/2023 | | | JORGE ALBERTO SANCHE | GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO JORGE ALBERTO SANCHE) | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,570,638.79 |
| I00019 | 31/01/2023 | | 26-01-23 | | IR:18, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2023) | \$68,449.93 | \$0.00 | \$1,639,088.72 |
| I00021 | 31/01/2023 | | 27-01-23 | | IR:20, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2023) | \$117,974.89 | \$0.00 | \$1,757,063.61 |
| I00024 | 31/01/2023 | | 30-01-23 | | IR:23, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023) | \$106,277.90 | \$0.00 | \$1,863,341.51 |
| I00024 | 31/01/2023 | | 30-01-23 | | IR: 23. Recurso Propio 27/01/23 Transferencia (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2023) | \$2,280.00 | \$0.00 | \$1,865,621.51 |

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



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2023
01:25 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| I00025 | 31/01/2023 | | 31-01-23 | IR:24, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023 | \$73,307.09 | \$0.00 | \$1,938,928.60 | |
| C00031 | 31/01/2023 | MA. GUADALUPE GARNI | | GP Folio: 19 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO MA. GUADALUPE | \$0.00 | \$5,002.04 | \$1,933,926.56 | |
| C00032 | 31/01/2023 | DANIEL TINOCO VAZQUE | | GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO DANIEL TINOCO V | \$0.00 | \$4,940.00 | \$1,928,986.56 | |
| C00033 | 31/01/2023 | EDUARDA SOLORZANO | 376 | GP EDUARDA SOLORZANO GONZALEZ, Folio Pago: 13 (PAGO DE GARRAFA DE . | \$0.00 | \$1,240.00 | \$1,927,746.56 | |
| C00034 | 31/01/2023 | EDUARDA SOLORZANO | 375 | GP EDUARDA SOLORZANO GONZALEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE GARRAFA DE . | \$0.00 | \$730.00 | \$1,927,016.56 | |
| C00035 | 31/01/2023 | Juan Carlos Castañeda Me | 2907 | GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 15 (CONSUMO DE ALIMENTOS PE | \$0.00 | \$672.80 | \$1,926,343.76 | |
| C00036 | 31/01/2023 | Juan Carlos Castañeda Me | 2903 | GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 16 (CONSUMO DE ALIMENTOS PE | \$0.00 | \$2,285.20 | \$1,924,058.56 | |
| C00037 | 31/01/2023 | GASOLINERA TANCITAR | FR-0006345 | GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 17 (COMSUMO DE COMBUS | \$0.00 | \$19,551.58 | \$1,904,506.98 | |
| C00038 | 31/01/2023 | CONTADOR | | GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023 ULISES TOF | \$0.00 | \$8,250.00 | \$1,896,256.98 | |
| C00039 | 31/01/2023 | DIRECTORA | | GP Folio: 22 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA ENID BETZABE SANDO | \$0.00 | \$13,508.37 | \$1,882,748.61 | |
| E00005 | 31/01/2023 | PARIKUNI URUAPAN | | TRANSPORTE SIN FACTURA (TRANSPORTE PARIKUNI URUAPAN) | \$0.00 | \$439.20 | \$1,882,309.41 | |
| E00006 | 31/01/2023 | HOTEL PLAZA MORELOS | | CONSUMO SIN FACTURA (CONSUMO ALIMENTOS HOTEL PLAZA) | \$0.00 | \$200.00 | \$1,882,109.41 | |
| C00040 | 31/01/2023 | ORGANISMO OPERADOR | 315287-31528 | GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM | \$0.00 | \$5,363.29 | \$1,876,746.12 | |
| C00041 | 31/01/2023 | CONTROL TECNICO DE I | MU-480874 | GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 19 (MATERIAL C | \$0.00 | \$8,182.81 | \$1,868,563.31 | |
| C00042 | 31/01/2023 | MA. GUADALUPE GARNI | | Cancelación GP Folio: 19 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO MA. G | \$0.00 | -\$5,002.04 | \$1,873,565.35 | |
| C00043 | 31/01/2023 | | | GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO MA. GUADALUPE | \$0.00 | \$5,002.40 | \$1,868,562.95 | |
| Total : | | | | | 542,000.03 | 1,639,388.02 | 312,825.10 | 1,868,562.95 |