

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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 01:26 p. 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>\$1,868,562.95</b>	<b>\$487,548.89</b>	<b>\$375,812.20</b>	<b>\$1,980,299.64</b>
C00044	01/02/2023	CONTROL TECNICO DE I	MU-480908			GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 20 (MATERIAL I	\$0.00	\$96.74		\$1,868,466.21
E00007	01/02/2023	REST LAURENT PAN				CONSUMO ALIMENTOS SIN FACTURA (CONSUMO DE ALIMENTOS REST LAURE	\$0.00	\$583.00		\$1,867,883.21
I00026	02/02/2023			02-02-2023		IR:25, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 20	\$3,956.16	\$0.00		\$1,871,839.37
I00027	03/02/2023			02-02-2023		IR:26, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 20	\$988.00	\$0.00		\$1,872,827.37
I00028	03/02/2023			03-02-2023		IR:27, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 20	\$15,792.00	\$0.00		\$1,888,619.37
I00029	03/02/2023			03-02-2023		IR:28, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA IR Folio: 28)	\$15,792.00	\$0.00		\$1,904,411.37
I00032	03/02/2023			03-02-2023		IR:31, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 20	\$13,687.09	\$0.00		\$1,918,098.46
C00045	03/02/2023	EVENTUAL JORGE ALBE				GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO JORGE ALBERTO SANC	\$0.00	\$3,000.00		\$1,915,098.46
C00046	03/02/2023	EVENTUAL JUAN VAZQU				GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO JUAN VAZQUEZ SANC	\$0.00	\$2,500.00		\$1,912,598.46
E00008	03/02/2023	AUTOBUSES PURHEPEC				TRANSPORTE SIN FACTURA (TRASLADOS AUTOBUSES PURHEPECHAS SIN FA	\$0.00	\$400.00		\$1,912,198.46
E00009	03/02/2023	REST CUEVA DE CHUCH				ALIMENTOS SIN FACTURA (CONSUMO DE ALIMENTOS REST CUEVA DE CHUCH	\$0.00	\$314.00		\$1,911,884.46
C00047	07/02/2023	BBVA BANCOMER SA	F-8913			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 21 (PAGO DE COMISIONES FEBRERO 202	\$0.00	\$25.00		\$1,911,859.46
C00047	07/02/2023	BBVA BANCOMER SA	F-8913			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 21 (PAGO DE COMISIONES FEBRERO 202	\$0.00	\$4.00		\$1,911,855.46
E00010	07/02/2023	DES PARHIKUNI SEC RE				TRASLADO SIN FACTURA (TRANSPORTE DES PARHIKUNI SEC REP)	\$0.00	\$440.00		\$1,911,415.46
E00011	07/02/2023	ENID BETZABE SANDOV.				RETIRO DE CAJERO (RETIRO DE CAJERO AUTOMATICO)	\$0.00	\$5,000.00		\$1,906,415.46
I00052	08/02/2023					DEVOLUCIÓN DE PAGO ERRONEO (INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE PAGO EF	\$8,584.00	\$0.00		\$1,914,999.46
E00012	08/02/2023	RICARDO ALEJANDRO C				PAGO ERRONEO (PAGO ERRONEO RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ)	\$0.00	\$6,670.00		\$1,908,329.46
E00013	08/02/2023	RICARDO ALEJANDRO C				PAGO ERRONEO (PAGO ERRONEO RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ)	\$0.00	\$1,914.00		\$1,906,415.46
I00030	10/02/2023			01-02-2023		IR:29, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 20	\$50,514.83	\$0.00		\$1,956,930.29
I00031	10/02/2023			02-02-2023		IR:30, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 20	\$12,708.26	\$0.00		\$1,969,638.55
I00033	10/02/2023			07-02-2023		IR:32, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 20	\$28,832.91	\$0.00		\$1,998,471.46
I00034	10/02/2023			08-02-2023		IR:33, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 20	\$12,751.72	\$0.00		\$2,011,223.18
I00035	10/02/2023			02-09-2023		IR:34, Recurso Propio (INGRESOS REACUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 20	\$2,140.00	\$0.00		\$2,013,363.18
C00048	10/02/2023	JORGE MANUEL BEJARA	FA-1960			GP JORGE MANUEL BEJARANO PADILLA, Folio Pago: 22 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$8,365.11		\$2,004,998.07
C00049	10/02/2023	RICARDO ALEJANDRO C	F-871			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE VASO F	\$0.00	\$1,914.00		\$2,003,084.07
C00050	10/02/2023	RICARDO ALEJANDRO C	F-872			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 24 (PAGO DE VOLAN	\$0.00	\$6,670.00		\$1,996,414.07
C00051	10/02/2023	JOSE LARA FABIAN	F-01-10000-6			GP JOSE LARA FABIAN, Folio Pago: 25 (PAGO DE PINTURAS, BROCHAS, MASKI	\$0.00	\$1,183.00		\$1,995,231.07
C00052	10/02/2023	Juan Carlos Castañeda M	F-2927			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 26 (CONSUMO DE ALIMENTOS PE	\$0.00	\$1,711.00		\$1,993,520.07
C00053	10/02/2023	Juan Carlos Castañeda M	F-2929			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 27 (CONSUMO DE ALIMENTOS PE	\$0.00	\$846.80		\$1,992,673.27
C00054	10/02/2023	JORGE ALBERTO SANC				GP Folio: 26 (PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO JORGE ALB	\$0.00	\$3,000.00		\$1,989,673.27
C00055	10/02/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 27 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO JUAN VAZQUEZ SANC	\$0.00	\$2,500.00		\$1,987,173.27

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



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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  
01:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00056	14/02/2023	CAJERA-NOTIFICADORA					
				GP Folio: 28 (PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CAJERA-NOTIFIC	\$0.00	\$5,002.40	\$1,982,170.87
C00057	14/02/2023	BIOLOGO		GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO BIOLOGO. GP Fol	\$0.00	\$4,940.00	\$1,977,230.87
C00058	14/02/2023			GP Folio: 30 (PAGO DE IMSS DE ENERO 2023. GP Folio: 30)	\$0.00	\$5,787.91	\$1,971,442.96
C00059	14/02/2023			GP Folio: 31 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA ENERO 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$1,311.00	\$1,970,131.96
E00014	14/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE IMPUESTOS FED (ENTERO DE RETENCIONES DE ENERO 2023 POR C	\$0.00	\$10,242.00	\$1,959,889.96
C00060	14/02/2023	PERSONAL OPERATIVO		GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO FONTANERO-AUXILIAR	\$0.00	\$10,627.41	\$1,949,262.55
C00061	14/02/2023	DIRECTORA ENID BETZA		GP Folio: 33 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA OOPAS. GP Folio: 33)	\$0.00	\$13,508.37	\$1,935,754.18
C00062	14/02/2023	CONTADOR		GP Folio: 34 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 34)	\$0.00	\$8,250.00	\$1,927,504.18
C00063	15/02/2023	ROSA DELIA RUELAS FE	103227	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,926,504.18
C00064	15/02/2023	ROSA DELIA RUELAS FE	103226	GP Folio: 36 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA. GP Folio: 36)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,922,504.18
C00065	15/02/2023	MARIANA LIZETH TORRE	103331	GP Folio: 37 (PAGO DE APOYO PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO ENERC	\$0.00	\$4,000.00	\$1,918,504.18
E00015	16/02/2023	PROM HOTELERA LEAL		HOSPEDAJE SIN FACTURA (PAGO DE HOSPEDAJE PROM HOTELERA LEAL)	\$0.00	\$844.00	\$1,917,660.18
I00036	17/02/2023		10-02-2023	IR:35, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 20	\$21,309.52	\$0.00	\$1,938,969.70
I00037	17/02/2023		13-02-2023	IR:36, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 20	\$16,650.21	\$0.00	\$1,955,619.91
I00038	17/02/2023		14-02-2023	IR:37, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 20	\$9,352.00	\$0.00	\$1,964,971.91
I00039	17/02/2023		15-02-2023	IR:38, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2	\$38,221.62	\$0.00	\$2,003,193.53
I00040	17/02/2023		16-02-2023	IR:39, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 20	\$10,898.91	\$0.00	\$2,014,092.44
I00041	17/02/2023			PAGO DE PRESTAMO (PAGO PRESTAMO RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,019,092.44
C00066	17/02/2023	JORGE ALBERTO SANCHE		GP Folio: 38 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 7. GP Folio: 38	\$0.00	\$3,000.00	\$2,016,092.44
C00067	17/02/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE		GP Folio: 39 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 7. GP Folio: 39	\$0.00	\$2,500.00	\$2,013,592.44
C00068	17/02/2023	OSCAR MIGUEL BERBER	F-CC00	GP OSCAR MIGUEL BERBER PIMENTEL, Folio Pago: 28 (PAGO DE SERVICIOS DI	\$0.00	\$50,348.50	\$1,963,243.94
C00069	17/02/2023	OSCAR RUIZ PEREZ	F-F563	GP OSCAR RUIZ PEREZ, Folio Pago: 29 (PAGO SERVICIO DE DOMO PANTALLA L	\$0.00	\$12,180.00	\$1,951,063.94
C00070	17/02/2023	CONSTRUESPACIOS JB	F-FCONT68	GP CONSTRUESPACIOS JB SA DE CV, Folio Pago: 30 (PAGO DE CONCRETO PRI	\$0.00	\$15,400.00	\$1,935,663.94
C00071	17/02/2023	LUIS DANIEL HUERTA SA	F-EDD4	GP LUIS DANIEL HUERTA SANDOVAL, Folio Pago: 31 (PAGO DE INSTALACION D	\$0.00	\$12,385.91	\$1,923,278.03
E00016	17/02/2023	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC	0103330	PRESTAMO (PRESTAMO EMPLEADO OPERATIVO RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,918,278.03
C00072	17/02/2023	JORGE ALBERTO SANCHE	103328	GP Folio: 40 (PAGO DE INCENTIVO OPERATIVO EVENTUAL POR TARDEADAS EI	\$0.00	\$5,000.00	\$1,913,278.03
C00073	17/02/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE	103329	GP Folio: 41 (PAGO DE INCENTIVO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL TARDEA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,910,278.03
C00074	17/02/2023	ULISES TORRES RAMIRE		GP Folio: 42 (PAGO DE FINIQUITO ADMINISTARTIVO CONTADOR. GP Folio: 42)	\$0.00	\$13,546.58	\$1,896,731.45
C00075	17/02/2023	ULISES TORRES RAMIRE		GP Folio: 43 (PAGO DE SUELDO BONO CONTADOR. GP Folio: 43)	\$0.00	\$24,750.00	\$1,871,981.45
E00017	20/02/2023	PARANGARICUTIRO GAS		COMBUSTIBLE SIN FACTURA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARANGARICUTIRO GA	\$0.00	\$769.77	\$1,871,211.68
C00076	21/02/2023	CONTROL TECNICO DE I	F-MU482528	GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 32 (MATERIALD	\$0.00	\$5,041.29	\$1,866,170.39
I00042	23/02/2023		24-02-2023	IR:40, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 20	\$4,111.00	\$0.00	\$1,870,281.39
I00043	24/02/2023		17-02-2023	IR:41, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 20	\$14,178.42	\$0.00	\$1,884,459.81
I00044	24/02/2023		20-02-2023	IR:42, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 20	\$26,432.77	\$0.00	\$1,910,892.58

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



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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  
01:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00045	24/02/2023		21-02-2023	IR:43, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 20	\$16,083.79	\$0.00	\$1,926,976.37
I00046	24/02/2023		22-02-2023	IR:44, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 20	\$9,009.27	\$0.00	\$1,935,985.64
I00047	24/02/2023		23-02-2023	IR:45, Recurso Propio (INGRESOS REACUDADOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 20	\$7,316.00	\$0.00	\$1,943,301.64
I00048	24/02/2023		24-02-2023	IR:46, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 20	\$29,312.25	\$0.00	\$1,972,613.89
C00077	24/02/2023	JORGE ALBERTO SANC		GP Folio: 44 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO JORGE ALBERTO SANC	\$0.00	\$6,000.00	\$1,966,613.89
C00078	24/02/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE		GP Folio: 45 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO JUAN VAZQUEZ SANC	\$0.00	\$5,000.00	\$1,961,613.89
C00079	24/02/2023	SERGIO RUELAS RODRI	F-631C	GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 33 (PAGO DE MATERIAL DE CON	\$0.00	\$9,440.00	\$1,952,173.89
C00080	24/02/2023	Juan Carlos Castañeda Me	F-2950	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 34 (CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$382.80	\$1,951,791.09
C00081	24/02/2023	RICARDO ALEJANDRO C	F-881	GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 35 (PAGO DE VOLAN	\$0.00	\$4,524.00	\$1,947,267.09
C00082	24/02/2023	RICARDO ALEJANDRO C	F-882	GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 36 (PAGO DE SELLO	\$0.00	\$1,635.60	\$1,945,631.49
C00083	24/02/2023	RICARDO ALEJANDRO C	F-883	GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 37 (PAGO DE UNIFO	\$0.00	\$6,554.00	\$1,939,077.49
C00084	24/02/2023	ROSA DELIA RUELAS FE		GP Folio: 46 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA SEMANA 8. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,938,077.49
C00085	24/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	FEBRERO '23	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIOS D	\$0.00	\$654.00	\$1,937,423.49
E00018	24/02/2023	OXXOLAZARO CIRCUN		CONSUMO SIN FACTURA (CONSUMO OXXOLAZARO CIRCUN)	\$0.00	\$229.50	\$1,937,193.99
C00086	24/02/2023	MARIA DEL CARMEN NA'	534431	GP MARIA DEL CARMEN NAVARRETE HUANTE, Folio Pago: 39 (PAGO DE COMBI	\$0.00	\$752.60	\$1,936,441.39
C00087	27/02/2023	GASOLINERA TANCITAR	F-FR6450-64	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 40 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$16,165.68	\$1,920,275.71
C00087	27/02/2023	GASOLINERA TANCITAR	F-FR6450-64	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$755.30	\$1,919,520.41
C00088	27/02/2023	PERSONAL OPERATIVO		GP Folio: 47 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	\$10,627.41	\$1,908,893.00
C00089	27/02/2023	PERSONAL OPERATIVO		GP Folio: 48 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	\$11,999.26	\$1,896,893.74
C00090	27/02/2023	PERSONAL OPERATIVO		Cancelación GP Folio: 48 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	-\$11,999.26	\$1,908,893.00
C00091	27/02/2023	JESUS NARANJO NARAN	F-FA669	GP JESUS NARANJO NARANJO, Folio Pago: 41 (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL	\$0.00	\$2,320.00	\$1,906,573.00
C00093	27/02/2023	PERSONAL OPERATIVO		GP Folio: 47 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	-\$10,627.41	\$1,917,200.41
C00094	27/02/2023	PERSONAL OPERATIVO		GP Folio: 50 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	\$10,627.41	\$1,906,573.00
I00049	28/02/2023			INGRESOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR 28-02-2023 (INGRESOS PENDIENTES	\$3,960.00	\$0.00	\$1,910,533.00
I00050	28/02/2023		27-02-2023	IR:47, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 20	\$53,700.24	\$0.00	\$1,964,233.24
I00051	28/02/2023		28-02-2023	IR:48, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 20	\$56,265.92	\$0.00	\$2,020,499.16
C00092	28/02/2023	BIOLOGO		GP Folio: 49 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA BIOLOGO SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$4,940.00	\$2,015,559.16
C00095	28/02/2023	ALEJANDRO RODRIGUE	F-4556	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 42 (PAGO IMPRESION DE RE	\$0.00	\$2,784.00	\$2,012,775.16
C00096	28/02/2023	ALBERTO JESUS MARTI	F-5024	GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 43 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$4,683.75	\$2,008,091.41
C00097	28/02/2023	DIRECTORA		GP Folio: 51 (PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$13,508.37	\$1,994,583.04
C00098	28/02/2023	CAJERA-NOTIFICADORA		GP Folio: 52 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE FEE	\$0.00	\$5,002.40	\$1,989,580.64
C00099	28/02/2023	CONTADOR		GP Folio: 53 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE FEE	\$0.00	\$8,750.00	\$1,980,830.64
C00100	28/02/2023	nueva wal mart de mexico	F-ICAAW420	GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 44 (PAGO DE MATERIAL D	\$0.00	\$531.00	\$1,980,299.64

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



Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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 | 01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						<b>1,868,562.95</b>	<b>487,548.89</b>	<b>375,812.20</b>	<b>1,980,299.64</b>