

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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  
01:27 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>\$1,980,299.64</b>	<b>\$241,035.33</b>	<b>\$581,114.98</b>	<b>\$1,640,219.99</b>
I00056	01/03/2023			01-03-2023		IR:49, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	\$3,960.00	\$0.00	\$1,984,259.64	
I00057	01/03/2023			01-03-2023		IR:50, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	\$7,608.00	\$0.00	\$1,991,867.64	
C00101	02/03/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 54 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,989,367.64	
C00102	02/03/2023	JORGE ALBERTO SANCHE				GP Folio: 55 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 55)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,986,367.64	
C00103	03/03/2023	JESUS NARANJO NARAN	F-FA672			GP JESUS NARANJO NARANJO, Folio Pago: 45 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$495.00	\$1,985,872.64	
C00104	03/03/2023	JORGE ALBERTO SANCHE				GP Folio: 56 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO EVENTAL. GP Folio: 56)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,984,272.64	
C00105	04/03/2023	BBVA BANCOMER SA	F-E339			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 46 (PAGO DE COMISIONES DE MARZO 202	\$0.00	\$75.40	\$1,984,197.24	
C00106	06/03/2023	ROSA DELIA RUELAS FEI		103333		GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVA LIMPIEZA. GP Folio	\$0.00	\$1,000.00	\$1,983,197.24	
C00109	08/03/2023	MARTIN MONTERO SANC		103335		GP Folio: 59 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ALBAÑILERIA. GP Folio: 59)	\$0.00	\$5,500.00	\$1,977,697.24	
I00058	09/03/2023					09-03-2023 (INGRESOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR CHEQUE DE OTRO BANC	\$3,960.00	\$0.00	\$1,981,657.24	
E00019	09/03/2023	FERNANDO MARTINEZ A				PAGO ERRONEO (PAGO ERRONEO ZANQUEROS MORELIA)	\$0.00	\$9,000.00	\$1,972,657.24	
C00107	09/03/2023	JUAN CARLOS MURILLO	F-MP12623			GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago: 47 (PAGO DE MATERIALES AGL	\$0.00	\$83,738.00	\$1,888,919.24	
C00108	09/03/2023	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC		103334		GP Folio: 58 (PAGO DE COMPENSACION ESTIAJE OPERATIVO. GP Folio: 58)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,885,919.24	
C00110	09/03/2023	GOBIERNO DE MICHOAC				GP Folio: 60 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2023. GP Folio: 60)	\$0.00	\$1,714.00	\$1,884,205.24	
I00059	10/03/2023			01-03-2023		IR:51, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	\$10,366.70	\$0.00	\$1,894,571.94	
I00060	10/03/2023			02-03-2023		IR:52, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	\$3,628.00	\$0.00	\$1,898,199.94	
I00061	10/03/2023			06-03-2023		IR:53, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	\$8,536.30	\$0.00	\$1,906,736.24	
I00062	10/03/2023			07-03-2023		IR:54, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	\$6,600.00	\$0.00	\$1,913,336.24	
I00063	10/03/2023			08-03-2023		IR:55, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	\$1,584.00	\$0.00	\$1,914,920.24	
I00064	10/03/2023			09-03-2023		IR:56, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	\$12,825.68	\$0.00	\$1,927,745.92	
I00065	10/03/2023			10-03-2023		IR:57, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	\$17,590.86	\$0.00	\$1,945,336.78	
C00111	10/03/2023	JORGE ALBERTO SANCHE				GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 61)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,939,336.78	
C00112	10/03/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 62 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 62)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,934,336.78	
C00113	10/03/2023	ALBERTO JESUS MARTIN	F-BE50			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 48 (SERVICIOS DIGITA	\$0.00	\$4,683.75	\$1,929,653.03	
C00114	10/03/2023	MAS TUBO SA DE CV	F-B99049			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 49 (MATERIAL PARA AGUA POTABLE. GP M	\$0.00	\$102,571.27	\$1,827,081.76	
C00115	10/03/2023	ROSA DELIA RUELAS FEI				GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,826,081.76	
C00116	13/03/2023	METE FIBRA	F-0133			GP METE FIBRA, Folio Pago: 50 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$350.00	\$1,825,731.76	
E00020	13/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$5,574.00	\$1,820,157.76	
E00021	13/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$14,411.00	\$1,805,746.76	
C00117	14/03/2023	FONTANERO/AUXILIAR				GP Folio: 64 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO PRIMERA QUINCENA DE MARZO 20	\$0.00	\$10,627.41	\$1,795,119.35	
C00118	14/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM1363			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 51 (MATERIALES Y UTILE\$	\$0.00	\$667.60	\$1,794,451.75	

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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 01:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00066	15/03/2023					DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION DE PAGO DE PAGO ERRON	\$9,000.00	\$0.00	\$1,803,451.75
I00067	15/03/2023			15-03-2023		IR:58, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	\$7,500.00	\$0.00	\$1,810,951.75
I00067	15/03/2023			15-03-2023		IR:58, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	\$750.00	\$0.00	\$1,811,701.75
I00067	15/03/2023			15-03-2023		IR:58, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	\$300.00	\$0.00	\$1,812,001.75
I00067	15/03/2023			15-03-2023		IR:58, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	\$380.00	\$0.00	\$1,812,381.75
I00068	15/03/2023			13-03-2023		IR:59, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	\$1,428.00	\$0.00	\$1,813,809.75
C00119	15/03/2023	BIOLOGO				GP Folio: 65 (PAGO NO NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE MAR	\$0.00	\$4,940.00	\$1,808,869.75
C00120	15/03/2023	DIRECTORA				GP Folio: 66 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE MAR	\$0.00	\$13,508.37	\$1,795,361.38
C00121	15/03/2023	CAJERA-NOTIFICADORA				GP Folio: 67 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA MARZO :	\$0.00	\$5,002.40	\$1,790,358.98
C00122	15/03/2023	CONTADOR				GP Folio: 68 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023. GP Folio:	\$0.00	\$8,750.00	\$1,781,608.98
C00123	15/03/2023	SANDRA GUADALUPE M/	F-8005			GP SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL, Folio Pago: 52 (PAGO DE CARTI	\$0.00	\$4,090.00	\$1,777,518.98
C00124	16/03/2023	MANUEL WALDEMAR AGI	F-C2DD			GP MANUEL WALDEMAR AGUILAR BUTANDA, Folio Pago: 53 (PAGO DE PRESENT	\$0.00	\$8,999.28	\$1,768,519.70
C00125	17/03/2023	MARTHA SEVILLA AMBRI	F-M1656			GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 54 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$68,495.10	\$1,700,024.60
C00126	17/03/2023	ROSA DELIA RUELAS FEI				GP Folio: 69 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2023. GP Folio: 69)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,699,024.60
C00127	17/03/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 70 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO EVENTUAL 2023. GP Folio: 70)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,696,524.60
C00128	17/03/2023	JORGE ALBERTO SANCHE				GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 71)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,693,524.60
C00132	17/03/2023	MARTHA SEVILLA AMBRI	F-M1656			Cancelación GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 54 (PAGO DE HIPOCLORIT	\$0.00	-\$68,495.10	\$1,762,019.70
C00133	17/03/2023	MARTHA SEVILLA AMBRI	F-M1656			GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 57 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$68,495.10	\$1,693,524.60
C00129	21/03/2023	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 72 (PAGO DE IMSS FEBRERO 2023. GP Folio: 72)	\$0.00	\$22,987.12	\$1,670,537.48
C00130	21/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-F3E2			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 55 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,163.00	\$1,669,374.48
I00069	22/03/2023			14-03-2023		IR:60, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2023	\$21,182.70	\$0.00	\$1,690,557.18
I00070	22/03/2023			15-03-2023		IR:61, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	\$6,850.00	\$0.00	\$1,697,407.18
I00071	22/03/2023			16-03-2023		IR:62, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	\$22,138.32	\$0.00	\$1,719,545.50
I00072	22/03/2023			17-03-2023		IR:63, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2023	\$8,960.38	\$0.00	\$1,728,505.88
I00073	22/03/2023			21-03-2023		IR:64, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2023	\$3,122.91	\$0.00	\$1,731,628.79
I00074	22/03/2023			22-03-2023		IR:65, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2023	\$17,287.37	\$0.00	\$1,748,916.16
C00131	22/03/2023	CAET AUTOTRANSPORTI	F-928			GP CAET AUTOTRANSPORTES SA DE CV, Folio Pago: 56 (PAGO DE TRASLADOS	\$0.00	\$8,700.00	\$1,740,216.16
C00134	23/03/2023	nueva wal mart de mexico	F-IWABA3141			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 58 (PAGO DE GASTOS FER	\$0.00	\$1,260.17	\$1,738,955.99
C00135	23/03/2023	GASOLINERA 35	F-FK1984			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 59 (PAGO DE GASTOS FERIA DEL AGUA 2023. G	\$0.00	\$840.78	\$1,738,115.21
C00136	24/03/2023	JORGE ALBERTO SANCHE				GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 73)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,734,615.21
C00137	24/03/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 74)	\$0.00	\$2,700.00	\$1,731,915.21
C00138	24/03/2023	ROSA DELIA RUELAS FEI				GP Folio: 75 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,730,915.21
C00139	24/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-MARZO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$653.00	\$1,730,262.21
C00140	24/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM1467			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 61 (PAGO DE MATERIALE\$	\$0.00	\$483.20	\$1,729,779.01

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



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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  
01:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00022	24/03/2023	DESECHABLES SAN FRA				SIN FACTURA (PAGO DE DESECHABLES SIN FACTURA)	\$0.00	\$157.99	\$1,729,621.02	
C00141	28/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM1513			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 62 (PAGO DE MATERIALES)	\$0.00	\$196.49	\$1,729,424.53	
C00142	29/03/2023	RICARDO ALEJANDRO C.	F-909,910			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 63 (PAGO DE VOLANT)	\$0.00	\$9,129.20	\$1,720,295.33	
C00143	29/03/2023	Juan Carlos Castañeda M	F-2973,2974			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 64 (PAGO DE CONSUMO DE ALIME)	\$0.00	\$1,206.40	\$1,719,088.93	
C00144	29/03/2023	GASOLINERA TANCITARO	F-FR0006541			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 65 (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$20,596.63	\$1,698,492.30	
I00075	30/03/2023			30-03-2023		IR:66, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	\$20,000.00	\$0.00	\$1,718,492.30	
I00076	30/03/2023			29-03-2023		IR:67, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	\$1,904.00	\$0.00	\$1,720,396.30	
I00077	30/03/2023			28-03-2023		IR:68, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	\$5,929.00	\$0.00	\$1,726,325.30	
I00078	30/03/2023			27-03-2023		IR:69, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	\$11,887.58	\$0.00	\$1,738,212.88	
E00023	30/03/2023	SERGIO ALFONSO RUEL				DEVOLUCIÓN POR INGRESO DUPLICADO (RECLASIFICACIÓN DE INGRESO DUF	\$0.00	\$1,368.00	\$1,736,844.88	
C00145	30/03/2023	FONTANERO/AUXILIAR D				GP Folio: 76 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$10,627.41	\$1,726,217.47	
I00079	31/03/2023			23-03-2023		IR:70, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2023	\$14,437.93	\$0.00	\$1,740,655.40	
I00080	31/03/2023			30-03-2023		IR:71, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	\$4,948.32	\$0.00	\$1,745,603.72	
I00081	31/03/2023			31-03-2023		IR:72, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	\$5,769.28	\$0.00	\$1,751,373.00	
I00082	31/03/2023			31-03-2023		IR:73, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	\$600.00	\$0.00	\$1,751,973.00	
C00146	31/03/2023	BIOLOGO				GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE MAR	\$0.00	\$4,940.00	\$1,747,033.00	
C00147	31/03/2023	LIMPIEZA				GP Folio: 78 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 13. GP Fo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,746,033.00	
C00148	31/03/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 79 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 13. GP Folio: 79	\$0.00	\$2,600.00	\$1,743,433.00	
C00149	31/03/2023	JORGE ALBERTO SANCH				GP Folio: 80 (PLANTILLA EVENTUAL OPERATIVO 2023. GP Folio: 80)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,738,433.00	
C00150	31/03/2023	CHRISTIAN ALEJANDRO	F-366			GP CHRISTIAN ALEJANDRO HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 66 (SUMINISTRO E I	\$0.00	\$72,227.01	\$1,666,205.99	
C00151	31/03/2023	DIRECTORA ENID BETZA				GP Folio: 81 (PAGO DE ASIMILADO A SALARIOS ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUI	\$0.00	\$13,508.40	\$1,652,697.59	
C00152	31/03/2023	CAJERA-NOTIFICADORA,				GP Folio: 82 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE MAR	\$0.00	\$12,252.40	\$1,640,445.19	
C00153	31/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM1551			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 67 (PAGO DE MATERIALES)	\$0.00	\$225.20	\$1,640,219.99	
<b>Total :</b>							<b>1,980,299.64</b>	<b>241,035.33</b>	<b>581,114.98</b>	<b>1,640,219.99</b>