

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 12/jul./2023  
hora de Impresión 01:43 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>\$1,522,124.57</b>	<b>\$175,268.45</b>	<b>\$387,775.82</b>	<b>\$1,309,617.20</b>
C00206	02/05/2023	MAS TUBO SA DE CV	F-C101369-10	02-05-2023	GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 90 (PAGO DE MEDIDORES DE AGUA Y ABR		\$0.00	\$35,291.01	\$1,486,833.56	
C00207	02/05/2023	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC		103345	GP Folio: 111 (PAGO DE COMPENSACION POR AÑOS DE SERVICIO A JUBILADO		\$0.00	\$50,000.00	\$1,436,833.56	
C00208	04/05/2023	METE FIBRA	F-0172		GP METE FIBRA, Folio Pago: 91 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINAS. GP		\$0.00	\$350.00	\$1,436,483.56	
C00209	05/05/2023	BBVA BANCOMER SA	F-1F2F		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 92 (PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL M		\$0.00	\$10.00	\$1,436,473.56	
C00209	05/05/2023	BBVA BANCOMER SA	F-1F2F		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 92 (PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL M		\$0.00	\$1.60	\$1,436,471.96	
C00210	05/05/2023	Juan Carlos Castañeda Me	F-3032-3033		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 93 (PAGO DE ALIMENTOS PERSON		\$0.00	\$3,393.00	\$1,433,078.96	
C00211	05/05/2023	PERSONAL DE LIMPIEZA			GP Folio: 112 (PAGODE NOMINA PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO. GP Fo		\$0.00	\$1,000.00	\$1,432,078.96	
C00212	05/05/2023	AUXILIAR DE FONTANER			GP Folio: 113 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO SEMANA 18. GP Folio: 113)		\$0.00	\$2,800.00	\$1,429,278.96	
C00213	05/05/2023	FONTANERO			GP Folio: 114 (PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO SEMANA18. GP Folio: 1		\$0.00	\$4,000.00	\$1,425,278.96	
C00214	05/05/2023	AUXILIAR DE FONTANER		103348	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 18. GP Folio: 1		\$0.00	\$2,000.00	\$1,423,278.96	
C00215	05/05/2023	CONTADOR		103349	GP Folio: 116 (PAGO DE BONO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2023. GP Folio: 116)		\$0.00	\$24,750.00	\$1,398,528.96	
I00100	05/05/2023				05-05-2023 (INGRESOS PENDIENTES DE INDETIFICAR DEL DIA 05 DE MAYO DE 2		\$3,960.00	\$0.00	\$1,402,488.96	
C00216	08/05/2023	ENCARGADO DEL ORDEI		103343	GP Folio: 117 (PAGO A AENCARGADO DEL ORDEN ZIRIMONDIRO POR ABRIR LLA		\$0.00	\$4,000.00	\$1,398,488.96	
E00035	11/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE ABRIL 2023 I		\$0.00	\$12,985.00	\$1,385,503.96	
E00036	11/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE ABRIL 2023 I		\$0.00	\$88.00	\$1,385,415.96	
C00217	11/05/2023	INSTITUTO MEXICANO DI			GP Folio: 118 (PAGO DE IMSS ABRIL 2023. GP Folio: 118)		\$0.00	\$23,351.69	\$1,362,064.27	
C00218	12/05/2023	MIGUEL ANGEL VAZQUE		103350	GP Folio: 119 (PAGO DE SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA BASURERO MUNICIP		\$0.00	\$1,000.00	\$1,361,064.27	
C00219	12/05/2023	DANIEL TINOCO VAZQUE			GP Folio: 120 (APOYO PARA LENTES DANIEL TINOCO VAZQUEZ. GP Folio: 120)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,360,014.27	
C00220	12/05/2023	FONTANERO			GP Folio: 121 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 121)		\$0.00	\$4,000.00	\$1,356,014.27	
E00037	12/05/2023	JORGE ALBERTO SANCH			PRESTAMO (PRESTAMO EMPLEADO OPERATIVO JORGE ALBERTO SANCHEZ HL		\$0.00	\$13,000.00	\$1,343,014.27	
C00221	12/05/2023	LIMPIEZA			GP Folio: 122 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA SEMANA 19. GP Folio: 122)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,342,014.27	
C00222	12/05/2023	AUXILIAR DE FONTANER		103352	GP Folio: 123 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 19. GP Folio: 1		\$0.00	\$3,300.00	\$1,338,714.27	
C00223	12/05/2023	LUIS ANTONIO SANCHEZ		103351	GP Folio: 124 (PAGO DE REGISTROS Y NUEVAS LINEAS. GP Folio: 124)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,335,714.27	
C00224	15/05/2023	BIOLOGO			GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE MAYO 2023.		\$0.00	\$4,940.00	\$1,330,774.27	
C00225	15/05/2023	GOBIERNO DE MICHOAC			GP Folio: 126 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2023. GP Folio: 126)		\$0.00	\$2,080.00	\$1,328,694.27	
C00226	15/05/2023	ALBERTO JESUS MARTIN	F-80CB		GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 94 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$4,683.75	\$1,324,010.52	
C00227	15/05/2023	AUXILIAR DE FONTANER			GP Folio: 127 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO 1 QUINCENA DE MAYO 2023. GP F		\$0.00	\$3,279.21	\$1,320,731.31	
C00228	15/05/2023	DIRECTORA			GP Folio: 128 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE MAYO 2023.		\$0.00	\$13,508.40	\$1,307,222.91	
C00229	15/05/2023	NOTIFICADORA-CONTAD			GP Folio: 129 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1 QUINCENA DE MAYO DE 2		\$0.00	\$13,252.40	\$1,293,970.51	
C00230	16/05/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM2003		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 95 (PAGO DE MATERIALES		\$0.00	\$2,559.00	\$1,291,411.51	
I00101	16/05/2023			02-05-2023	IR:89, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 II		\$8,729.40	\$0.00	\$1,300,140.91	

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 12/jul./2023  
hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00102	16/05/2023			03-05-2023	IR:90, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 II	\$714.00	\$0.00	\$1,300,854.91
I00103	16/05/2023			04-05-2023	IR:91, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 II	\$6,231.95	\$0.00	\$1,307,086.86
I00104	16/05/2023			05-05-2023	IR:92, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 II	\$4,431.14	\$0.00	\$1,311,518.00
I00105	16/05/2023			08-05-2023	IR:93, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 II	\$7,432.83	\$0.00	\$1,318,950.83
I00106	16/05/2023			096-05-2023	IR:94, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 II	\$3,122.91	\$0.00	\$1,322,073.74
I00107	16/05/2023			10-05-2023	IR:95, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 II	\$2,076.00	\$0.00	\$1,324,149.74
I00108	16/05/2023			12-05-2023	IR:96, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 II	\$528.00	\$0.00	\$1,324,677.74
I00109	16/05/2023			15-05-2023	IR:97, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 II	\$595.00	\$0.00	\$1,325,272.74
I00110	16/05/2023			16-05-2023	IR:98, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 II	\$2,000.00	\$0.00	\$1,327,272.74
I00111	16/05/2023			16-05-2023	IR:99, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 II	\$525.00	\$0.00	\$1,327,797.74
I00112	16/05/2023			16-05-2023	IR:100, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	\$4,535.72	\$0.00	\$1,332,333.46
C00231	17/05/2023	Juan Carlos Castañeda M	PAGO DE MA		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 96 (PAGO DE MATERIALES Y UTILE	\$0.00	\$284.20	\$1,332,049.26
I00113	17/05/2023			17-05-2023	IR:101, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	\$7,322.00	\$0.00	\$1,339,371.26
C00232	18/05/2023	ANTONIO JABIER BEJAR	CH-103353	103353	GP ANTONIO JABIER BEJAR TORRES, Folio Pago: 97 (PAGO DE PALETAS, NIEVE,	\$0.00	\$3,800.00	\$1,335,571.26
C00233	19/05/2023	AUXILIAR DE FONTANER			GP Folio: 130 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 20. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,500.00	\$1,333,071.26
C00234	19/05/2023	FONTANERO			GP Folio: 131 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 20. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,500.00	\$1,329,571.26
C00235	19/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	F-3B99		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 98 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,176.00	\$1,328,395.26
C00236	19/05/2023	LIMPIEZA			GP Folio: 132 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 132)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,327,395.26
C00237	19/05/2023	JESUS HERNANDEZ ORT	F-56		GP JESUS HERNANDEZ ORTIZ , Folio Pago: 99 (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA	\$0.00	\$64,148.00	\$1,263,247.26
C00238	19/05/2023	AUXILIAR DE FONTANER		103354	GP Folio: 133 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 20. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,100.00	\$1,261,147.26
C00239	22/05/2023	AUXILIAR DE FONTANER		103355	GP Folio: 134 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 134)	\$0.00	\$600.00	\$1,260,547.26
C00240	22/05/2023	ALMA ROSA VARGAS ALV	F-8BC7		GP ALMA ROSA VARGAS ALVAREZ, Folio Pago: 100 (PAGO DE ETIQUETAS IMPRE	\$0.00	\$1,160.00	\$1,259,387.26
I00114	22/05/2023			22-05-2023	IR:102, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	\$4,545.00	\$0.00	\$1,263,932.26
I00115	23/05/2023			23-05-2023	IR:103, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	\$4,886.85	\$0.00	\$1,268,819.11
C00241	24/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-MAYO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 101 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$399.00	\$1,268,420.11
I00116	24/05/2023			17-05-2023	IR:104, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	\$7,011.72	\$0.00	\$1,275,431.83
I00117	24/05/2023			18-05-2023	IR:105, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	\$8,705.00	\$0.00	\$1,284,136.83
I00118	24/05/2023			19-05-2023	IR:106, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	\$7,322.00	\$0.00	\$1,291,458.83
I00119	24/05/2023			22-05-2023	IR:107, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	\$7,879.10	\$0.00	\$1,299,337.93
I00120	24/05/2023			23-05-2023	IR:108, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	\$10,789.85	\$0.00	\$1,310,127.78
I00121	24/05/2023			24-05-2023	IR:109, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	\$22,764.31	\$0.00	\$1,332,892.09
C00242	26/05/2023	LIMPIEZA			GP Folio: 135 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 21. GP Fc	\$0.00	\$1,000.00	\$1,331,892.09
C00243	26/05/2023	FONTANERO			GP Folio: 136 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 21. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,500.00	\$1,328,392.09
C00244	26/05/2023	AUXILIAR DE FONTANER			GP Folio: 137 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 21. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,500.00	\$1,326,892.09

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023  
01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00245	26/05/2023	AUXILIAR DE FONTANER			103356	GP Folio: 138 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 21. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,100.00	\$1,324,792.09	
E00038	29/05/2023	REST LA MANSION				ALIMENTOS SIN FACTURA (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27-05-2023 SIN C	\$0.00	\$847.00	\$1,323,945.09	
C00246	29/05/2023	GRACIA ALEJANDRA GUE	F-A4100			GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 102 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$6,186.00	\$1,317,759.09	
C00247	30/05/2023	GASOLINERA TANCITARC	F-FR0006739			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 103 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$13,326.55	\$1,304,432.54	
C00248	30/05/2023	NOTIFICADORA-CAJERA				GP Folio: 139 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$5,002.40	\$1,299,430.14	
C00249	31/05/2023	BIOLOGO				GP Folio: 140 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$4,940.00	\$1,294,490.14	
C00250	31/05/2023	FONTANERO			103358	GP Folio: 141 (PAGO DE BONO TRABAJADOR EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 1	\$0.00	\$8,000.00	\$1,286,490.14	
C00251	31/05/2023	DANIEL TINOCO VAZQUE	MAYO			GP DANIEL TINOCO VAZQUEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE VIATICOS POR COMISI	\$0.00	\$996.00	\$1,285,494.14	
C00252	31/05/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 142 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. G	\$0.00	\$3,279.21	\$1,282,214.93	
C00253	31/05/2023	DIRECTORA				GP Folio: 143 (PAGO DE NOMINA ADMINISITRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$13,508.40	\$1,268,706.53	
C00254	31/05/2023	CONTADOR				GP Folio: 144 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$8,250.00	\$1,260,456.53	
I00122	31/05/2023			25-05-2023		IR:110, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	\$4,284.00	\$0.00	\$1,264,740.53	
I00123	31/05/2023			26-05-2023		IR:111, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	\$9,262.92	\$0.00	\$1,274,003.45	
I00124	31/05/2023			29-05-2023		IR:112, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	\$1,545.59	\$0.00	\$1,275,549.04	
I00125	31/05/2023			30-05-22023		IR:113, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	\$21,320.42	\$0.00	\$1,296,869.46	
I00126	31/05/2023			31-05-23		IR:114, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	\$10,622.74	\$0.00	\$1,307,492.20	
I00127	31/05/2023			31-05-23		IR:115, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS POR MULTAS DEL DIA 31 DE M	\$2,000.00	\$0.00	\$1,309,492.20	
I00128	31/05/2023			31-05-23		IR:116, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS POR RECONEXIONES DEL DIA	\$125.00	\$0.00	\$1,309,617.20	
<b>Total :</b>							<b>1,522,124.57</b>	<b>175,268.45</b>	<b>387,775.82</b>	<b>1,309,617.20</b>