

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



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)**

Fecha y 10/abr./2024  
hora de Impresión 01:35 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>\$218,036.94</b>	<b>\$1,357,748.13</b>	<b>\$594,288.28</b>	<b>\$981,496.79</b>
I00107	01/01/2024					INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DE AÑOS AN	\$15,988.21	\$0.00	\$234,025.15	
I00001	02/01/2024			02-01-2024		IR:1, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	\$17,823.15	\$0.00	\$251,848.30	
C00001	02/01/2024	GASOLINERA 35		F-FK12041		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 1 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA 35. G	\$0.00	\$704.97	\$251,143.33	
C00002	02/01/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		F-M4099		GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 2 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIC	\$0.00	\$48,522.80	\$202,620.53	
C00003	03/01/2024	COYTIMICH SAS DE CV		F-CYM1646		GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago: 3 (PAGO DE SOPORTE TECNICO SISTEM	\$0.00	\$1,740.00	\$200,880.53	
C00004	03/01/2024	METE FIBRA		F-0592		GP METE FIBRA, Folio Pago: 4 (PAGO DE INTERNET MES DE ENERO DE 2024. G	\$0.00	\$350.00	\$200,530.53	
C00005	03/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI		F-POSM4592		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 5 (PAGO DE ARTICULOS I	\$0.00	\$1,213.10	\$199,317.43	
C00006	03/01/2024	COMERCIAL CITY FRES		F-03		GP COMERCIAL CITY FRESCO, Folio Pago: 6 (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMP	\$0.00	\$378.60	\$198,938.83	
I00002	05/01/2024			04-01-2024		IR:2, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	\$77,054.91	\$0.00	\$275,993.74	
I00003	05/01/2024			03-01-2024		IR:3, Recurso Propio (INGRESOS DEVENGADOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	\$79,696.60	\$0.00	\$355,690.34	
C00007	05/01/2024	BBVA BANCOMER SA		F-AB45		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 7 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS EN	\$0.00	\$55.00	\$355,635.34	
C00007	05/01/2024	BBVA BANCOMER SA		F-AB45		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 7 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS EN	\$0.00	\$8.80	\$355,626.54	
I00004	08/01/2024			05-01-2024		IR:4, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 IR	\$69,673.86	\$0.00	\$425,300.40	
C00008	08/01/2024	GASOLINERA 35		F-FK12141		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 8 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA 3	\$0.00	\$687.38	\$424,613.02	
C00011	08/01/2024	GASOLINERA 35		F-FK12141		Cancelación GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 8 (PAGO DE COMBUSTIBLE. Cancel	\$0.00	<span style="color: red;">-\$687.38</span>	\$425,300.40	
C00012	08/01/2024	GASOLINERA 35		F-FK12141		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 10 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$687.38	\$424,613.02	
I00005	09/01/2024			09-01-2024		IR:5, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	\$3,168.00	\$0.00	\$427,781.02	
I00006	09/01/2024			08-01-2024		IR:6, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	\$106,429.69	\$0.00	\$534,210.71	
I00007	09/01/2024			09-01-2024		IR:7, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	\$22,752.00	\$0.00	\$556,962.71	
I00008	10/01/2024			10-01-2024		IR:8, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	\$3,960.00	\$0.00	\$560,922.71	
I00009	10/01/2024			10-01-2024		IR:9, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	\$1,584.00	\$0.00	\$562,506.71	
I00010	10/01/2024			09-01-2024		IR:10, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	\$48,929.37	\$0.00	\$611,436.08	
C00009	10/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 1 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023. GP Folio: 1)	\$0.00	\$8,220.00	\$603,216.08	
E00001	10/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$123.00	\$603,093.08	
E00002	10/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$43,083.00	\$560,010.08	
I00011	11/01/2024			10-01-2024		IR:11, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 202	\$100,040.27	\$0.00	\$660,050.35	
I00012	11/01/2024			11-01-2024		IR:12, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	\$3,960.00	\$0.00	\$664,010.35	
I00013	11/01/2024			11-01-2024		IR:13, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	\$7,608.00	\$0.00	\$671,618.35	
C00010	11/01/2024	GASOLINERA 35		F-FK12297		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 9 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA 3	\$0.00	\$933.20	\$670,685.15	
C00013	11/01/2024	ALHIPA		F-B1919		GP ALHIPA, Folio Pago: 11 (PAGO DE VIATICOS COMISION MORELIA CONSUMO	\$0.00	\$639.00	\$670,046.15	
I00014	12/01/2024			11-01-2024		IR:14, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	\$77,436.97	\$0.00	\$747,483.12	

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



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00014	12/01/2024	ALBERTO JESUS MARTI	F-E8F2		GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$7,285.83	\$740,197.29
I00015	15/01/2024		15-01-2024		IR:15, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	\$15,420.00	\$0.00	\$755,617.29
I00016	15/01/2024		12-01-2024		IR:16, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	\$42,823.00	\$0.00	\$798,440.29
C00015	15/01/2024	LIMPIEZA			GP Folio: 2 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 LIMPIEZA.	\$0.00	\$2,403.20	\$796,037.09
C00016	15/01/2024	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 3 (PAGO DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT DICIEMBRE 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$39,539.66	\$756,497.43
C00017	15/01/2024	ELBA VENICIO REYES	F-7917		GP ELBA VENICIO REYES , Folio Pago: 13 (PAGO DE MEDICAMENTOS PERSONA	\$0.00	\$5,246.72	\$751,250.71
C00018	15/01/2024	ADMINISTRATIVOS			GP Folio: 4 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO ADMINISTRATIV	\$0.00	\$31,700.80	\$719,549.91
C00019	15/01/2024	OPERATIVOS			GP Folio: 5 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO OPERATIVOS. C	\$0.00	\$14,832.40	\$704,717.51
I00017	16/01/2024		15-01-2024		IR:17, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	\$68,945.37	\$0.00	\$773,662.88
I00018	16/01/2024		15-01-2024		Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 E	-\$68,945.37	\$0.00	\$704,717.51
I00019	16/01/2024		15-01-2024		IR:18, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	\$79,590.17	\$0.00	\$784,307.68
C00020	16/01/2024	RICARDO ALEJANDRO C	F-1118,1138		GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE PUBLIC	\$0.00	\$17,632.00	\$766,675.68
C00021	16/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	F-DIC-ENE		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 15 (PAGO DE EL	\$0.00	\$1,445.00	\$765,230.68
C00088	16/01/2024	RICARDO ALEJANDRO C	F-1118,1138		Cancelación GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 14 (PAGC	\$0.00	-\$17,632.00	\$782,862.68
C00089	16/01/2024	RICARDO ALEJANDRO C	F-1118,1138		GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 62 (PAGO DE PUBLIC	\$0.00	\$17,632.00	\$765,230.68
I00020	17/01/2024		16-01-2024		IR:19, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	\$66,160.74	\$0.00	\$831,391.42
C00022	17/01/2024	ABARROTOS DON RUEL	F-FCO896		GP ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago: 16 (PAGO DE ARTICULC	\$0.00	\$16,963.18	\$814,428.24
I00021	18/01/2024		17-01-2024		IR:20, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	\$14,514.53	\$0.00	\$828,942.77
I00022	18/01/2024		18-01-2024		IR:21, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	\$3,960.00	\$0.00	\$832,902.77
C00023	18/01/2024	Juan Carlos Castañeda M	F-3381,3380		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 17 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,090.40	\$831,812.37
C00024	18/01/2024	Juan Carlos Castañeda M	F-3382		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 18 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$382.80	\$831,429.57
C00025	18/01/2024	ORGANISMO OPERADOF	F-2762364		GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$78,319.00	\$753,110.57
I00023	19/01/2024		18-01-2024		IR:22, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	\$47,513.34	\$0.00	\$800,623.91
I00024	19/01/2024		19-01-2024		IR:23, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	\$180.00	\$0.00	\$800,803.91
C00026	19/01/2024	NOTIFICADORA-BIOLOG			GP Folio: 6 (PAGO DE BONOS POR APOYO FUERA DE HORARIO LABORAL. GP F	\$0.00	\$7,000.00	\$793,803.91
C00027	19/01/2024	GASOLINERA 35	F-FK12547		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 20 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$784.77	\$793,019.14
I00025	22/01/2024		22-01-2024		IR:24, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	\$24,924.00	\$0.00	\$817,943.14
C00028	22/01/2024	GASOLINERA 35	F-FK12615		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 21 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$288.51	\$817,654.63
I00026	23/01/2024		19-01-2024		IR:25, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	\$46,458.87	\$0.00	\$864,113.50
I00027	23/01/2024		22-01-2024		IR:26, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	\$60,201.53	\$0.00	\$924,315.03
C00029	23/01/2024	JAVIER VAZQUEZ SANCI		103416	GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA SEMANA 03 EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 7)	\$0.00	\$1,500.00	\$922,815.03
I00028	24/01/2024		23-01-2024		IR:27, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	\$54,576.68	\$0.00	\$977,391.71
I00029	24/01/2024		24-01-2024		IR:28, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	\$1,962.53	\$0.00	\$979,354.24
I00030	24/01/2024		24-01-2024		IR:29, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	\$1,428.00	\$0.00	\$980,782.24

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



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)**

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024  
01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00030	24/01/2024	GRACIA ALEJANDRA GU	F-A4617,461€			GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 22 (PAGO DE CONSUI	\$0.00	\$24,639.00	\$956,143.24	
C00031	24/01/2024	JORGE MANUEL BEJARAN	F-2375			GP JORGE MANUEL BEJARANO PADILLA, Folio Pago: 23 (PAGO DE LICENCIAS E	\$0.00	\$15,967.84	\$940,175.40	
C00032	24/01/2024	HAMBLERT FRANCISCO	F-ENERO			GP HAMBLERT FRANCISCO JACOBO VILLEGAS, Folio Pago: 24 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,000.00	\$939,175.40	
C00033	24/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	F-ENERO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 25 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$399.00	\$938,776.40	
I00031	25/01/2024			25-01-2024		IR:30, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	\$3,960.00	\$0.00	\$942,736.40	
C00034	25/01/2024	INSTITUTO PARA EL DES	F-B2619			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICA	\$0.00	\$3,800.00	\$938,936.40	
C00035	25/01/2024	INSTITUTO PARA EL DES	F-B2623			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICA	\$0.00	\$3,800.00	\$935,136.40	
C00036	25/01/2024	GASOLINERA 35	F-FK12742			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 28 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$842.80	\$934,293.60	
C00037	25/01/2024	COACALTRONICA S.A. D	F-F-FAUR813			GP COACALTRONICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 (PAGO ED PROYECTOR. GP C	\$0.00	\$4,917.02	\$929,376.58	
I00032	26/01/2024			24-01-2024		IR:31, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	\$56,746.68	\$0.00	\$986,123.26	
I00033	26/01/2024			25-01-2024		IR:32, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	\$56,454.07	\$0.00	\$1,042,577.33	
C00038	26/01/2024	MARIO HINOJOSA GALLE		103419		GP Folio: 8 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMENA 04 OPERATIVOS. GP Folio: 8	\$0.00	\$2,500.00	\$1,040,077.33	
C00039	26/01/2024	JAVIER VAZQUEZ SANCI		103417		GP Folio: 9 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMENA 04 OPERATIVOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$2,500.00	\$1,037,577.33	
I00034	29/01/2024			26-01-2024		IR:33, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	\$29,720.52	\$0.00	\$1,067,297.85	
I00035	30/01/2024			30-01-2024		IR:34, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	\$5,233.44	\$0.00	\$1,072,531.29	
C00040	30/01/2024	MAS TUBO SA DE CV	F-C113167,11			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 30 (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POT/	\$0.00	\$121,174.18	\$951,357.11	
C00041	30/01/2024	GASOLINERA TANCITAR	F-FR0007475			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 31 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$13,187.72	\$938,169.39	
C00042	30/01/2024	ROSA DELIA RUELAS FE				GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA ANUAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO LIMPIE	\$0.00	\$2,393.90	\$935,775.49	
E00003	30/01/2024	MARIA GUADALUPE GAF				PRESTAMO (PRESTAMO A CAJERA/NOTIFICADORA MARIA GUADALUPE GARNI	\$0.00	\$10,000.00	\$925,775.49	
C00043	30/01/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO ADMINISTRATIVC	\$0.00	\$31,667.10	\$894,108.39	
C00044	30/01/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 12 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO OPERATIVOS. GF	\$0.00	\$15,817.60	\$878,290.79	
I00036	31/01/2024			29-01-2024		IR:35, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	\$20,000.00	\$0.00	\$898,290.79	
I00036	31/01/2024			29-01-2024		IR:35, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	\$24,362.00	\$0.00	\$922,652.79	
I00037	31/01/2024			30-01-2024		IR:36, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	\$9,000.00	\$0.00	\$931,652.79	
I00037	31/01/2024			30-01-2024		IR:36, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	\$10,613.00	\$0.00	\$942,265.79	
I00038	31/01/2024			31-01-2024		IR:37, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	\$18,000.00	\$0.00	\$960,265.79	
I00038	31/01/2024			31-01-2024		IR:37, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	\$26,500.00	\$0.00	\$986,765.79	
I00038	31/01/2024			31-01-2024		IR:37, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	\$500.00	\$0.00	\$987,265.79	
I00038	31/01/2024			31-01-2024		IR:37, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	\$465.00	\$0.00	\$987,730.79	
I00039	31/01/2024			31-01-2024		IR:38, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	\$375.00	\$0.00	\$988,105.79	
C00045	31/01/2024	IMPULSORA HOTELERA	F-IMAM9417			GP IMPULSORA HOTELERA GEO, Folio Pago: 32 (PAGO DE VIATICOS HOSPEDA	\$0.00	\$6,609.00	\$981,496.79	
<b>Total :</b>							<b>218,036.94</b>	<b>1,357,748.13</b>	<b>594,288.28</b>	<b>981,496.79</b>