

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 15/jul./2024
hora de Impresión 01:51 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	\$588,411.25	\$185,831.95	\$467,273.65	\$306,969.55
C00212	04/06/2024	ETN TURISTAR LUJO	F-B-7199627			GP ETN TURISTAR LUJO, Folio Pago: 146 (PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE. GI	\$0.00	\$1,175.00	\$587,236.25	
C00213	05/06/2024	METE FIBRA	F-1038			GP METE FIBRA, Folio Pago: 147 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINAS J	\$0.00	\$350.00	\$586,886.25	
C00214	05/06/2024	CHRISTIAN ALEJANDRO	F-A420			GP CHRISTIAN ALEJANDRO HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE MAN	\$0.00	\$25,269.20	\$561,617.05	
C00215	05/06/2024	ALBERTO JESUS MARTIN	F-D71C			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$7,285.83	\$554,331.22	
C00216	05/06/2024	INMOVILIARIA VALIANT >	F-FK29274			GP INMOVILIARIA VALIANT XTRA, Folio Pago: 150 (PAGO DE VIATICOS HOSPED.	\$0.00	\$3,150.00	\$551,181.22	
C00217	05/06/2024	REPRESENTACIONES DI	F-B46473			GP REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, Folio Pago: 151 (PAGO D	\$0.00	\$535.00	\$550,646.22	
I00167	05/06/2024		05-06-2024			IR:158, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE JUNIO DE 2024 IR I	\$4,943.53	\$0.00	\$555,589.75	
I00168	05/06/2024		03-06-2024			IR:159, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2024 IR I	\$3,257.12	\$0.00	\$558,846.87	
I00169	05/06/2024		04-06-2024			IR:160, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2024 IR I	\$9,222.58	\$0.00	\$568,069.45	
C00218	06/06/2024	BBVA BANCOMER SA	F-FFF3			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 152 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS J	\$0.00	\$25.00	\$568,044.45	
C00218	06/06/2024	BBVA BANCOMER SA	F-FFF3			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 152 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS J	\$0.00	\$4.00	\$568,040.45	
C00219	06/06/2024	REPRESENTACIONES DI	F-B46473			GP REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, Folio Pago: 153 (PAGO D	\$0.00	\$535.00	\$567,505.45	
C00220	07/06/2024	MARIO HINOJOSA GALLE				GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO NUEVO REGISTRO DE ,	\$0.00	\$3,700.00	\$563,805.45	
C00221	07/06/2024	CONTADOR				GP Folio: 62 (PAGO DE BONO POR ENTREGA DE PRODDER. GP Folio: 62)	\$0.00	\$8,000.00	\$555,805.45	
C00222	07/06/2024	ETN TURISTAR LUJO	F-B-7202640			GP ETN TURISTAR LUJO, Folio Pago: 154 (PAGO DE VIATICOS TRANSPORTE. GI	\$0.00	\$775.00	\$555,030.45	
C00223	10/06/2024	SERVICIOS TURISTICOS	F-FVF82			GP SERVICIOS TURISTICOS MAZZ, Folio Pago: 155 (PAGO DE VIATICOS HOSPEI	\$0.00	\$2,015.00	\$553,015.45	
C00224	10/06/2024	GASOLINERA 35	F-FK16910			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 156 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINER/	\$0.00	\$913.53	\$552,101.92	
C00225	10/06/2024	MARIO HINOJOSA GALLE				GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA VENTUAL OPERATIVO SEMANA 23. GP Folio: 63	\$0.00	\$2,500.00	\$549,601.92	
C00226	10/06/2024	GASOLINERA 35	F-FK16962			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 157 (PAGO DE NOMINA VENTUAL OPERATIVO \$	\$0.00	\$1,261.22	\$548,340.70	
C00227	11/06/2024	PERLA GUADALUPE BRIL	F-E6DD			GP PERLA GUADALUPE BRIBIESCA PLAZA, Folio Pago: 158 (PAGO DE SERVICIC	\$0.00	\$19,024.00	\$529,316.70	
C00228	11/06/2024	LEONARDO RAMIREZ QL	F-658			GP LEONARDO RAMIREZ QUIROZ, Folio Pago: 159 (PAGO DE PAPELERIA. GP LE	\$0.00	\$328.50	\$528,988.20	
I00170	11/06/2024		11-06-2024			IR:161, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADO DEL 11 DE JUNIO DE 2024 IR Fc	\$3,538.53	\$0.00	\$532,526.73	
E00013	14/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MAYO DE 2	\$0.00	\$88.00	\$532,438.73	
E00014	14/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MAYO DE 2	\$0.00	\$17,685.00	\$514,753.73	
C00230	14/06/2024	JOSE ALONSO TORRES	F-C3F2			GP JOSE ALONSO TORRES AGUILAR, Folio Pago: 160 (PAGO DE VIAJES DE AGL	\$0.00	\$24,800.00	\$489,953.73	
C00231	14/06/2024	RICARDO ALEJANDRO C	F-1256			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 161 (PAGO DE RECIB	\$0.00	\$5,939.20	\$484,014.53	
C00232	14/06/2024	JOSE ALFREDO GARCIA	F-GAAA14			GP JOSE ALFREDO GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 162 (PAGO DE REPARACION	\$0.00	\$29,500.01	\$454,514.52	
E00015	14/06/2024	ENID BETZABE SANDOV.				PRESTAMO (PRESTAMO DIRECTORA ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$404,514.52	
C00233	14/06/2024	nueva wal mart de mexico	F-IWABA3561			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 163 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$898.00	\$403,616.52	
I00171	14/06/2024		06-06-2024			IR:162, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024	\$8,930.21	\$0.00	\$412,546.73	
I00172	14/06/2024		07-06-2024			IR:163, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JUNIO 2024 IR Folic	\$4,340.06	\$0.00	\$416,886.79	

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00173	14/06/2024			11-06-2024		IR:164, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO 2024 IR Folio: 164)	\$3,158.53	\$0.00	\$420,045.32
I00174	14/06/2024			12-06-2024		IR:165, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JUNIO 2024 IR Folio: 165)	\$1,584.00	\$0.00	\$421,629.32
I00175	14/06/2024			13-06-2024		IR:166, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 166)	\$2,462.28	\$0.00	\$424,091.60
I00176	14/06/2024			14-06-2024		IR:167, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 167)	\$1,428.00	\$0.00	\$425,519.60
I00177	14/06/2024					REINT. PRESTAMO (REINTEGRO DE PRESTAMO DIRECTORA ENID BETZABE SA DE CV, Folio Pago: 65)	\$30,000.00	\$0.00	\$455,519.60
C00234	15/06/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 65 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 65)	\$0.00	\$34,087.80	\$421,431.80
C00235	15/06/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 66 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024. GP Folio: 66)	\$0.00	\$21,045.70	\$400,386.10
C00236	17/06/2024	GASOLINERA 35	F-FK17094			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 164 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 164)	\$0.00	\$1,202.28	\$399,183.82
C00237	17/06/2024	SERVICIOS TURISTICOS	F-M38			GP SERVICIOS TURISTICOS MAZZ, Folio Pago: 165 (PAGO DE VIATICOS CONSUMIDOS. GP Folio: 165)	\$0.00	\$578.00	\$398,605.82
C00238	17/06/2024	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 67 (PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO 2024. GP Folio: 67)	\$0.00	\$18,389.54	\$380,216.28
C00239	17/06/2024	REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV,	F-2471C			GP REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 166 (PAGO DE MARCHA. GP Folio: 166)	\$0.00	\$2,630.09	\$377,586.19
I00178	19/06/2024			17-06-2024		IR:168, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 168)	\$7,637.53	\$0.00	\$385,223.72
I00179	19/06/2024			18-06-2024		IR:169, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 169)	\$1,584.00	\$0.00	\$386,807.72
I00180	19/06/2024			19-06-2024		IR:170, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 170)	\$6,899.00	\$0.00	\$393,706.72
I00181	19/06/2024			19-06-2024		IR:171, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 171)	\$150.00	\$0.00	\$393,856.72
C00240	21/06/2024	Juan Carlos Castañeda Medina	F-3638			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 167 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Folio: 167)	\$0.00	\$2,383.80	\$391,472.92
C00241	21/06/2024	DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO,	F-751			GP DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO, Folio Pago: 168 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Folio: 168)	\$0.00	\$2,528.80	\$388,944.12
C00242	24/06/2024	MAS TUBO SA DE CV	F-C120600			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 169 (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$36,748.06	\$352,196.06
C00243	24/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV,	F-JUNIO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 170 (GO DE SERVICIO DE TELEFONOS. GP Folio: 170)	\$0.00	\$399.00	\$351,797.06
I00182	24/06/2024			24-06-2024		IR:172, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 172)	\$4,530.53	\$0.00	\$356,327.59
C00244	26/06/2024	AARON CUELLAR HERRERA,	F-A1746			GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 171 (PAGO DE ARREGLOS FUNERARIOS. GP Folio: 171)	\$0.00	\$6,000.00	\$350,327.59
C00245	26/06/2024	CHRISTIAN ALEJANDRO HUERTA MARTINEZ,	F-A425			GP CHRISTIAN ALEJANDRO HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 172 (PAGO DE APLICACIONES. GP Folio: 172)	\$0.00	\$14,754.01	\$335,573.58
I00183	26/06/2024			20-06-2024		IR:173, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 173)	\$714.00	\$0.00	\$336,287.58
I00184	26/06/2024			21-06-2024		IR:174, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 174)	\$1,779.75	\$0.00	\$338,067.33
I00185	26/06/2024			26-06-2024		IR:175, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 175)	\$8,421.25	\$0.00	\$346,488.58
I00186	26/06/2024			26-06-2024		IR:176, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 176)	\$2,000.00	\$0.00	\$348,488.58
I00187	26/06/2024			24-06-2024		IR:177, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 177)	\$63,870.70	\$0.00	\$412,359.28
I00188	27/06/2024			27-06-2024		IR:178, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DE 27 JUNIO DE 2024 IR Folio: 178)	\$3,153.89	\$0.00	\$415,513.17
C00246	28/06/2024	MARIO HINOJOSA GALLARDO,				GP Folio: 68 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 25 Y 26. GP Folio: 68)	\$0.00	\$4,000.00	\$411,513.17
C00247	28/06/2024	JESUS HERNANDEZ ORTIZ,	F-127			GP JESUS HERNANDEZ ORTIZ , Folio Pago: 173 (PAGO DE REGISTROS DE CANALIZACIONES. GP Folio: 173)	\$0.00	\$60,900.00	\$350,613.17
C00249	28/06/2024	GASOLINERA TANCITARO SA DE CV,	F-FR0007947			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 174 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Folio: 174)	\$0.00	\$39,001.08	\$311,612.09
C00250	28/06/2024	SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL,	F-9662			GP SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL, Folio Pago: 175 (PAGO DE CAFETERIA. GP Folio: 175)	\$0.00	\$7,370.00	\$304,242.09
I00189	28/06/2024			28-06-2024		IR:179, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DE 28 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 179)	\$5,233.44	\$0.00	\$309,475.53
I00190	28/06/2024			28-06-2024		IR:180, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO DE 2024 IR Folio: 180)	\$5,640.00	\$0.00	\$315,115.53

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024
01:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00191	28/06/2024		28-06-2024		IR:181, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JUNIO IR Folio: 181		\$1,353.02	\$0.00	\$316,468.55	
C00229	30/06/2024	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio: 64 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MAYO 2024. GP Folio: 64)		\$0.00	\$4,499.00	\$311,969.55	
C00248	30/06/2024	ABRAHAM FELIPE TORR		103427	GP Folio: 69 (PAGO DE EVENTUAL OPERATIVO POZO SEMANA 25 Y 26. GP Folio		\$0.00	\$5,000.00	\$306,969.55	
Total :							588,411.25	185,831.95	467,273.65	306,969.55