

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 01:49 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	\$573,636.92	\$527,142.21	\$512,367.88	\$588,411.25
C00163	02/05/2024	GASOLINERA 35	F-FK15694			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 110 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA 35. I	\$0.00	\$1,085.17	\$572,551.75	
C00164	02/05/2024	METE FIBRA	F-0938			GP METE FIBRA, Folio Pago: 111 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MAYO 2024.	\$0.00	\$350.00	\$572,201.75	
C00165	02/05/2024	MARIO HINOJOSA GALLE	REGISTRO			GP MARIO HINOJOSA GALLEGOS, Folio Pago: 112 (PAGO DE REGISTRO DE VALV	\$0.00	\$7,000.00	\$565,201.75	
C00166	03/05/2024	MAS TUBO SA DE CV	F-118041 118			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 113 (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA Y DRI	\$0.00	\$26,643.64	\$538,558.11	
C00167	03/05/2024	ALBERTO JESUS MARTIN	F-48EE			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 114 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$7,285.83	\$531,272.28	
I00138	03/05/2024		PRODDER			IR:131, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS POR RETROACTIVO DE PROD	\$67,675.52	\$0.00	\$598,947.80	
I00140	03/05/2024		03-05-2024			IR:133, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MAYO DE 2024 IR F	\$6,560.65	\$0.00	\$605,508.45	
C00169	06/05/2024	GASOLINERA 35	F-FK15828			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 115 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA TAN	\$0.00	\$915.06	\$604,593.39	
C00170	06/05/2024	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 50 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA ABRIL 2024. GP Folio: 50)	\$0.00	\$4,690.00	\$599,903.39	
E00011	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$121.00	\$599,782.39	
E00012	06/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$19,031.00	\$580,751.39	
I00141	06/05/2024		06-05-2024			IR:134, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DE 2024 IR F	\$11,888.78	\$0.00	\$592,640.17	
I00142	06/05/2024		02-05-2024			IR:135, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2024 IR F	\$20,609.73	\$0.00	\$613,249.90	
I00143	06/05/2024		01-05-2024			IR:136, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MAYO DE 2024 IR F	\$1,309.00	\$0.00	\$614,558.90	
C00171	07/05/2024	BBVA BANCOMER SA	F-A995			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 116 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M.	\$0.00	\$15.00	\$614,543.90	
C00171	07/05/2024	BBVA BANCOMER SA	F-A995			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 116 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M.	\$0.00	\$2.40	\$614,541.50	
C00172	07/05/2024	GASOLINERA 35	F-FK15888			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 117 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA 35. I	\$0.00	\$852.21	\$613,689.29	
I00139	07/05/2024		PRODDER			IR:132, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS POR RETROACTIVO DE PROD	\$239,940.48	\$0.00	\$853,629.77	
I00144	07/05/2024		07-05-2024			IR:137, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024 IR F	\$14,170.31	\$0.00	\$867,800.08	
I00145	07/05/2024		07-05-2024			IR:138, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024 IR F	\$3,538.53	\$0.00	\$871,338.61	
C00174	09/05/2024	Juan Carlos Castañeda M	F-3555,3556			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 118 (PAGO DE ALIMENTOS PARA E	\$0.00	\$794.60	\$870,544.01	
C00175	09/05/2024	DANIEL TINOCO VAZQUE	F-VARIOS			GP DANIEL TINOCO VAZQUEZ, Folio Pago: 119 (PAGO DE VIATICOS A MORELIA F	\$0.00	\$805.00	\$869,739.01	
C00176	09/05/2024	RICARDO ALEJANDRO C	F-1228			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 120 (PAGO DE LLAVER	\$0.00	\$8,874.00	\$860,865.01	
C00177	09/05/2024	MARIO HINOJOSA GALLE				GP Folio: 52 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO EVENTUAL SEMANA 19. GP Folio: 52	\$0.00	\$2,500.00	\$858,365.01	
C00207	09/05/2024	PEDRO ALBERTO CARD	F-A1016			GP PEDRO ALBERTO CARDOSO PARDO, Folio Pago: 141 (PAGO DE CEMENTO Y	\$0.00	\$11,155.50	\$847,209.51	
C00208	09/05/2024	JOSE ALFREDO GARCIA	F-GAAA13			GP JOSE ALFREDO GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 142 (PAGO MATERIAL PARA RI	\$0.00	\$33,756.00	\$813,453.51	
C00209	09/05/2024	SERGIO RUELAS RODRI	F-E981			GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 143 (PAGO DE VIAJES DE AGUA P/	\$0.00	\$26,566.00	\$786,887.51	
C00178	13/05/2024	GASOLINERA 35	F-FK16050			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 121 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA 35. I	\$0.00	\$1,065.65	\$785,821.86	
C00179	14/05/2024	MARTHA SEVILLA AMBRI	F-M5360			GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 122 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODI	\$0.00	\$40,890.00	\$744,931.86	
C00180	14/05/2024	HANNAPRO SA DE CV	F-A120759			GP HANNAPRO SA DE CV, Folio Pago: 123 (PAGO DE FOTOMETRO PORTATIL PAI	\$0.00	\$7,795.20	\$737,136.66	
C00181	15/05/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 53 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QUINCENA DE MAYO 20:	\$0.00	\$37,228.04	\$699,908.62	

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00182	15/05/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 53 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QUINCENA DE MAYO 20:	\$0.00	-\$37,228.04	\$737,136.66
C00183	15/05/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 54 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QUINCENA DE MAYO 20:	\$0.00	\$34,088.70	\$703,047.96
C00184	15/05/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 55 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS 1RA QUINCENA MAYO 2024. GP Fo	\$0.00	\$20,721.70	\$682,326.26
C00185	15/05/2024	GASOLINERA 35	F-FK-16133			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 124 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA 35. I	\$0.00	\$922.91	\$681,403.35
C00186	16/05/2024	ORGANISMO OPERADOF	F-A0058161			GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIE	\$0.00	\$2,363.95	\$679,039.40
I00146	16/05/2024			07-05-2024		IR:139, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2024 IR F	\$1,582.90	\$0.00	\$680,622.30
I00147	16/05/2024			08-05-2024		IR:140, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2024 IR F	\$3,933.92	\$0.00	\$684,556.22
I00148	16/05/2024			10-05-2024		IR:141, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADO DEL 10 DE MAYO 2024 IR Folio: '	\$1,769.25	\$0.00	\$686,325.47
I00149	16/05/2024			13-05-2024		IR:142, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2024 IR F	\$4,689.78	\$0.00	\$691,015.25
I00150	16/05/2024			14-05-2024		IR:143, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DE 14 DE MAYO 2024 IR Folio:	\$595.00	\$0.00	\$691,610.25
I00151	16/05/2024			15-05-2024		IR:144, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2024 IR F	\$3,538.53	\$0.00	\$695,148.78
C00210	16/05/2024	CLAUDIA PATRICIA HERN	F-BE0B			GP CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ CABRERA, Folio Pago: 144 (PAGO DE COMID	\$0.00	\$24,000.01	\$671,148.77
C00187	17/05/2024	MARIO HINOJOSA GALLE				GP Folio: 56 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 20. GP Folio: 56	\$0.00	\$3,000.00	\$668,148.77
C00188	17/05/2024	FONTANERO-CONTADOF				GP Folio: 57 (PAGO DE BONOS FONTANERO CONTADOR. GP Folio: 57)	\$0.00	\$13,000.00	\$655,148.77
C00189	17/05/2024	GASOLINERA 35	F-FK16204			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 126 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA 35. I	\$0.00	\$602.18	\$654,546.59
C00190	20/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXII	F-POSM6112			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 127 (PAGO DE PAPELERIA	\$0.00	\$1,563.00	\$652,983.59
C00191	20/05/2024	CONTROL TECNICO DE I	F-FMU517857			GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 128 (PAGO DE M	\$0.00	\$8,228.61	\$644,754.98
C00192	20/05/2024	MA. AUXILIO REYES SOT	F-A9910			GP MA. AUXILIO REYES SOTO, Folio Pago: 129 (PAGO DE VIATICOS CONSUMO D	\$0.00	\$332.00	\$644,422.98
C00193	20/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	F-ABRIL-MAY			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 130 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,272.00	\$643,150.98
C00194	20/05/2024	GASOLINERA 35	F-FK16293			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 131 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA 35. I	\$0.00	\$707.99	\$642,442.99
C00211	20/05/2024	CHRISTIAN ALEJANDRO	F-A413			GP CHRISTIAN ALEJANDRO HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 145 (PAGO MANTEN	\$0.00	\$20,036.00	\$622,406.99
I00152	21/05/2024			21-05-2024		IR:145, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024 IR F	\$1,381.70	\$0.00	\$623,788.69
I00153	21/05/2024			16-05-2024		IR:146, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2024 IR F	\$19,379.20	\$0.00	\$643,167.89
I00154	21/05/2024			20-05-2024		IR:147, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2024 IR F	\$2,856.00	\$0.00	\$646,023.89
I00155	21/05/2024			21-05-2024		IR:148, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024	\$3,435.25	\$0.00	\$649,459.14
I00156	21/05/2024			17-05-2024		IR:149, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE MAYO DE 2024 IR F	\$3,577.61	\$0.00	\$653,036.75
I00157	21/05/2024			21-05-2024		IR:150, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024 IR F	\$500.00	\$0.00	\$653,536.75
I00158	21/05/2024			21-05-2024		IR:151, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MAYO DE 2024 IR F	\$500.00	\$0.00	\$654,036.75
C00195	24/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	F-MAYO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 132 (PAGO DE SERVICIO TE	\$0.00	\$399.00	\$653,637.75
C00196	24/05/2024	GASOLINERA 35	F-FK16412			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 133 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA 35. I	\$0.00	\$877.80	\$652,759.95
I00159	24/05/2024			22-05-2024		IR:152, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024 IR F	\$4,932.00	\$0.00	\$657,691.95
I00160	24/05/2024			24-05-2024		IR:153, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DE 2024 IR F	\$11,173.99	\$0.00	\$668,865.94
C00197	27/05/2024	MARIO HINOJOSA GALLE	F-REGISTRO			GP MARIO HINOJOSA GALLEGOS, Folio Pago: 134 (PAGO DE NUEVOS REGISTRC	\$0.00	\$7,500.00	\$661,365.94
C00198	27/05/2024	Juan Carlos Castañeda M	F-3585			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 135 (PAGO DE ALIMENTOS PARA F	\$0.00	\$1,792.20	\$659,573.74

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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
01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00199	27/05/2024	GASOLINERA PARANGAR	F-HG1453					
C00200	28/05/2024	CONSUELO RIVERA	F-RICO283					
I00161	29/05/2024							
I00162	29/05/2024		27-05-2024					
I00163	29/05/2024		28-05-2024					
I00164	29/05/2024		29-05-2024					
C00201	30/05/2024	GASOLINERA TANCITAR	F-FR0007833					
C00202	30/05/2024	FAUSTO SOLORZANO SC	F-FA328					
C00168	31/05/2024	MARIO HINOJOSA GALLE						
C00173	31/05/2024	INSTITUTO MEXICANO D						
C00203	31/05/2024	ADMINISTRATIVOS						
C00204	31/05/2024	OPERATIVOS						
C00205	31/05/2024	MARIO HINOJOSA GALLE		103426				
C00206	31/05/2024	GASOLINERA 35	F-FK16650					
I00165	31/05/2024		31-05-2024					
I00166	31/05/2024							
Total :					573,636.92	527,142.21	512,367.88	588,411.25