

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-02)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-01						Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$65,368.99	\$95,812.64	\$161,181.63	\$0.00
I00220	01/08/2024			01-08-2024		IR:207, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 I	\$21,199.70	\$0.00	\$86,568.69	
C00286	02/08/2024	ORGANISMO OPERADOF	F-A0074715			GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$2,363.95	\$84,204.74	
I00221	02/08/2024			02-08-2024		IR:208, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024 I	\$15,879.22	\$0.00	\$100,083.96	
I00222	02/08/2024			02-08-2024		IR:209, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2024 I	\$350.00	\$0.00	\$100,433.96	
C00288	05/08/2024	METE FIBRA	F-1200			GP METE FIBRA, Folio Pago: 194 (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES I	\$0.00	\$350.00	\$100,083.96	
C00289	05/08/2024	JAIME PAREDES MORA	PROYECTO			GP JAIME PAREDES MORA, Folio Pago: 195 (PAGO A ING. CIVILES POR REUBIC/	\$0.00	\$2,500.00	\$97,583.96	
C00289	05/08/2024	JAIME PAREDES MORA	PROYECTO			GP JUAN JOSE PAREDES MORA, Folio Pago: 195 (PAGO A ING. CIVILES POR REI	\$0.00	\$2,500.00	\$95,083.96	
I00223	05/08/2024			05-08-2024		IR:210, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024 I	\$1,769.25	\$0.00	\$96,853.21	
C00290	06/08/2024	BBVA BANCOMER SA	F-AGOSTO			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 196 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$10.00	\$96,843.21	
C00290	06/08/2024	BBVA BANCOMER SA	F-AGOSTO			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 196 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$1.60	\$96,841.61	
I00224	06/08/2024			05-08-2024		IR:211, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2024 I	\$34,712.23	\$0.00	\$131,553.84	
I00225	06/08/2024			06-08-2024		IR:212, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 I	\$21,552.24	\$0.00	\$153,106.08	
I00226	06/08/2024			06-08-2024		IR:213, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2024 I	\$350.00	\$0.00	\$153,456.08	
C00291	12/08/2024	LEONARDO RAMIREZ QL	F-697			GP LEONARDO RAMIREZ QUIROZ, Folio Pago: 197 (PAGO DE COPIAS Y ENGARC	\$0.00	\$144.00	\$153,312.08	
C00292	12/08/2024	JORGE MANUEL BEJARAN	F-FA2617			GP JORGE MANUEL BEJARANO PADILLA, Folio Pago: 198 (PAGO DE TONNER PA	\$0.00	\$640.00	\$152,672.08	
C00293	12/08/2024	MARTHA SEVILLA AMBRI	F-M6119			GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 199 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD	\$0.00	\$40,890.00	\$111,782.08	
C00294	14/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 88 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA JULIO 2024. GP Folio: 88)	\$0.00	\$3,606.00	\$108,176.08	
C00295	14/08/2024	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 89 (PAGO DE CUOTAS IMSS JULIO 2024. GP Folio: 89)	\$0.00	\$18,389.54	\$89,786.54	
E00018	14/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JULIO DE 2	\$0.00	\$13,714.00	\$76,072.54	
E00019	14/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JULIO DE 2	\$0.00	\$121.00	\$75,951.54	
C00296	16/08/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 90 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTC	\$0.00	\$3,385.40	\$72,566.14	
C00296	16/08/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 90 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTC	\$0.00	\$7,331.50	\$65,234.64	
C00296	16/08/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 90 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTC	\$0.00	\$5,002.40	\$60,232.24	
C00296	16/08/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 90 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTC	\$0.00	\$5,002.40	\$55,229.84	
C00297	16/08/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$5,002.40	\$50,227.44	
C00297	16/08/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$8,269.10	\$41,958.34	
C00297	16/08/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$13,442.10	\$28,516.24	
C00297	16/08/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$4,940.00	\$23,576.24	
C00297	16/08/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$2,400.00	\$21,176.24	
D00012	16/08/2024					PRUEBA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRUEBA)	\$0.00	\$50.00	\$21,126.24	
C00300	16/08/2024	MARIO HINOJOSA GALLE				GP Folio: 92 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 31 Y 32. GP Fo	\$0.00	\$7,000.00	\$14,126.24	

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-02)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00301	16/08/2024	ABRAHAM FELIPE TORRE		GP Folio: 93 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERADOR DE POZO ARTESIANO. (\$0.00	\$5,000.00	\$9,126.24
C00298	19/08/2024	DIANA GRACIELA VIVERO	F-788	GP DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO, Folio Pago: 200 (PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$359.60	\$8,766.64
C00299	19/08/2024	GRACIA ALEJANDRA GU	F-A5087	GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 201 (PAGO DE CONSU	\$0.00	\$5,485.00	\$3,281.64
D00013	19/08/2024			SALDO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS SALDO)	\$0.00	\$281.64	\$3,000.00
C00287	31/08/2024	MARIO HINOJOSA GALLE		GP Folio: 87 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 31. GP Folio: 8	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1112-1-02				Bancomer Recursos Propios - Cta. 0123581942	\$0.00	\$204,928.28	\$154,304.56
D00012	16/08/2024			PRUEBA (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRUEBA)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
D00013	19/08/2024			SALDO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS SALDO)	\$281.64	\$0.00	\$331.64
I00227	22/08/2024		22-08-2024	IR:214, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2024 I	\$9,300.00	\$0.00	\$9,631.64
I00228	22/08/2024			REINTEGRO PRESTAMO (REINTEGRO DE PRESTAMO DIRECTORA ENID BETZA	\$20,000.00	\$0.00	\$29,631.64
I00229	22/08/2024		07-08-2024	IR:215, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2024 I	\$18,584.97	\$0.00	\$48,216.61
I00230	22/08/2024		08-08-2024	IR:216, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2024 I	\$6,915.69	\$0.00	\$55,132.30
I00231	22/08/2024		09-08-2024	IR:217, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2024 I	\$3,450.25	\$0.00	\$58,582.55
I00232	22/08/2024		12-08-2024	IR:218, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 I	\$14,558.92	\$0.00	\$73,141.47
I00233	22/08/2024		13-08-2024	IR:219, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2024 I	\$13,883.49	\$0.00	\$87,024.96
I00234	22/08/2024		14-08-2024	IR:220, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 I	\$10,697.13	\$0.00	\$97,722.09
I00235	22/08/2024		15-08-2024	IR:221, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2024	\$17,835.20	\$0.00	\$115,557.29
I00236	22/08/2024		16-08-2024	IR:222, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDAOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2024	\$12,621.19	\$0.00	\$128,178.48
I00237	22/08/2024		19-08-2024	IR:223, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DE 2024 I	\$13,796.49	\$0.00	\$141,974.97
I00238	22/08/2024		20-08-2024	IR:224, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2024 I	\$2,110.53	\$0.00	\$144,085.50
I00239	22/08/2024		21-08-2024	IR:225, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2024 I	\$4,742.93	\$0.00	\$148,828.43
I00240	22/08/2024		22-08-2024	IR:226, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO 2024 IR F	\$32,348.00	\$0.00	\$181,176.43
I00241	23/08/2024		23-08-2024	IR:227, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2024 I	\$1,384.85	\$0.00	\$182,561.28
C00302	23/08/2024	ALBERTO JESUS MARTIN	F-A4CE	GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DESARROI	\$0.00	\$5,641.31	\$176,919.97
C00302	23/08/2024	ALBERTO JESUS MARTIN	F-A4CE	GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 202 (PAGO DESARROI	\$0.00	\$7,285.83	\$169,634.14
C00303	23/08/2024	JOSE ALONSO TORRES	F-58B8	GP JOSE ALONSO TORRES AGUILAR, Folio Pago: 203 (PAGO DE FLETES DE AGI	\$0.00	\$4,640.00	\$164,994.14
C00304	23/08/2024	ELBA VENICIO REYES	F-C4AF	GP ELBA VENICIO REYES , Folio Pago: 204 (PAGO DE MEDICAMENTOS. GP ELBA/	\$0.00	\$6,784.00	\$158,210.14
C00305	23/08/2024	GRACIA ALEJANDRA GU	F-A5118	GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 205 (PAGO DE BOTAS	\$0.00	\$8,450.00	\$149,760.14
C00306	23/08/2024	MARIO HINOJOSA GALLE		GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 34. GP Folio: 9	\$0.00	\$4,000.00	\$145,760.14
C00307	23/08/2024	Juan Carlos Castañeda M	F-A83	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 206 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$626.40	\$145,133.74
C00308	26/08/2024	ALFREDO ROSALES MOI		GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 34. GP Folio: 9	\$0.00	\$600.00	\$144,533.74
I00242	28/08/2024		28-08-2024	IR:228, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DE 2024 I	\$14,089.00	\$0.00	\$158,622.74
C00309	30/08/2024	ADMINISTRATIVOS		GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 2DA QUINCENA DE AGOSTC	\$0.00	\$41,001.00	\$117,621.74
C00310	30/08/2024	OPERATIVOS		GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2	\$0.00	\$27,610.60	\$90,011.14

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-02)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
11:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00311	30/08/2024	ABRAHAM FELIPE TORRE			GP Folio: 98 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO 2DA QUINCENA DE AGO		\$0.00	\$5,000.00	\$85,011.14	
C00312	30/08/2024	MARIO HINOJOSA GALLE			GP Folio: 99 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 35. GP Folio: 99		\$0.00	\$2,500.00	\$82,511.14	
C00313	30/08/2024	GASOLINERA TANCITARO	F-FR0008111		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 207 (PAGO DE COMBUSTIBI		\$0.00	\$39,567.42	\$42,943.72	
C00314	30/08/2024	DANIEL TINOCO VAZQUE	F-B2391		GP DANIEL TINOCO VAZQUEZ, Folio Pago: 208 (PAGO DE VIATICOS MORELIA AN		\$0.00	\$598.00	\$42,345.72	
I00243	30/08/2024			26-08-20224	IR:229, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 I		\$1,428.00	\$0.00	\$43,773.72	
I00244	30/08/2024			29-08-2024	IR:230, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2024 I		\$6,658.00	\$0.00	\$50,431.72	
I00245	30/08/2024			30-08-2024	IR:231, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO 2024 IR F		\$192.00	\$0.00	\$50,623.72	
Total :							65,368.99	300,740.92	315,486.19	50,623.72