

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN

MICHOACAN DE OCAMPO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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
11:21 a. 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	\$306,969.55	\$239,293.13	\$480,893.69	\$65,368.99
C00251	01/07/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 70 (PAGO DE NOMINAS ADMINISTRATIVOS 2DA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,087.40	\$272,882.15	
C00252	01/07/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. C	\$0.00	\$20,721.70	\$252,160.45	
I00192	03/07/2024			01-07-2024		IR:182, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DE 2024 IR F	\$5,362.44	\$0.00	\$257,522.89	
I00193	03/07/2024			02-07-2024		IR:183, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 2024 IR F	\$6,351.25	\$0.00	\$263,874.14	
I00194	03/07/2024			03-07-2024		IR:184, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2024 IR F	\$7,527.75	\$0.00	\$271,401.89	
C00253	04/07/2024	BBVA BANCOMER SA		F-JULIO		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 176 (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE	\$0.00	\$25.00	\$271,376.89	
C00253	04/07/2024	BBVA BANCOMER SA		F-JULIO		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 176 (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE	\$0.00	\$4.00	\$271,372.89	
C00254	08/07/2024	METE FIBRA		F-1117		GP METE FIBRA, Folio Pago: 177 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINAS J	\$0.00	\$350.00	\$271,022.89	
C00255	09/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 72 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2024. GP Folio: 72)	\$0.00	\$4,106.00	\$266,916.89	
C00256	09/07/2024	MARIO HINOJOSA GALLE				GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 27. GP Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00	\$262,916.89	
I00195	09/07/2024			08-07-2024		IR:185, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2024 IR F	\$2,142.00	\$0.00	\$265,058.89	
I00196	09/07/2024			09-07-2024		IR:186, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2024 IR F	\$2,302.14	\$0.00	\$267,361.03	
C00257	10/07/2024	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 74 (PAGO DE CUOTAS IMSS-INFONAVIT MAYO-JUNIO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$53,440.84	\$213,920.19	
E00016	10/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$88.00	\$213,832.19	
E00017	10/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$16,555.00	\$197,277.19	
C00258	12/07/2024	MARIO HINOJOSA GALLE				GP Folio: 75 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 28. GP Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00	\$193,277.19	
C00259	12/07/2024	JUAN Y JAVIER VAZQUE				GP Folio: 76 (PAGO DE BONOS AUX FONTANEROS. GP Folio: 76)	\$0.00	\$5,000.00	\$188,277.19	
C00260	15/07/2024	SERGIO RUELAS RODRI	F-694A			GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 178 (PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$11,200.00	\$177,077.19	
C00261	15/07/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE JUI	\$0.00	\$34,087.90	\$142,989.29	
C00265	16/07/2024	JESUS URBINA GUERRA	DAÑOS		103428	GP JESUS URBINA GUERRA, Folio Pago: 179 (PAGO DE DAÑOS A PROPIEDAD P	\$0.00	\$8,750.52	\$134,238.77	
I00197	16/07/2024			10-07-2024		IR:187, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2024 IR F	\$1,888.19	\$0.00	\$136,126.96	
I00198	16/07/2024			11-07-2024		IR:188, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2024 IR F	\$13,805.20	\$0.00	\$149,932.16	
I00199	16/07/2024			12-07-2024		IR:189, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DE 2024 IR F	\$4,161.17	\$0.00	\$154,093.33	
I00200	16/07/2024			15-07-2024		IR:190, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDAOS DEL 15 DE JULIO DE 2024 IR Fo	\$6,224.87	\$0.00	\$160,318.20	
I00201	16/07/2024			16-07-2024		IR:191, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DE 2024 IR F	\$14,596.54	\$0.00	\$174,914.74	
I00202	17/07/2024			17-07-2024		IR:192, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024 IR F	\$1,396.62	\$0.00	\$176,311.36	
C00266	19/07/2024	MARIO HINOJOSA GALLE				GP Folio: 80 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 29. GP Folio: 8	\$0.00	\$4,000.00	\$172,311.36	
C00267	19/07/2024	VICTORIA YAZMIN GONZ	F-772			GP VICTORIA YAZMIN GONZALEZ VIRRUETA, Folio Pago: 180 (PAGO DE HERRAI	\$0.00	\$2,334.01	\$169,977.35	
C00268	19/07/2024	JOSE ALONSO TORRES	F-A839			GP JOSE ALONSO TORRES AGUILAR, Folio Pago: 181 (PAGO DE REFACCIONES	\$0.00	\$464.00	\$169,513.35	
C00269	19/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	F-504D			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 182 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,200.00	\$168,313.35	
C00270	22/07/2024	ADRIANA ESQUIVEL GU			103429	GP Folio: 81 (PAGO DE APOYO A SECRETARIA DE PRESIDENCIA ARCHIVO. GP I	\$0.00	\$4,000.00	\$164,313.35	

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00271	22/07/2024	INSTITUTO PARA EL DES	F-B3886		\$0.00	\$14,600.00	\$149,713.35
I00203	22/07/2024		17-07-2024	IR:193, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2024 IR F	\$2,898.94	\$0.00	\$152,612.29
I00204	22/07/2024		18-07-2024	IR:194, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DE 2024 IR F	\$7,850.26	\$0.00	\$160,462.55
I00205	22/07/2024		19-07-2024	IR:195, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE JULIO DE 2024 IR F	\$7,918.39	\$0.00	\$168,380.94
I00206	22/07/2024		22-07-2024	IR:196, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DE 2024 IR F	\$19,645.76	\$0.00	\$188,026.70
C00272	24/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	F-JULIO	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 184 (PAGO DE SERVICIO D	\$0.00	\$399.00	\$187,627.70
I00207	25/07/2024		23-07-2024	IR:197, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DE 2024 IR F	\$1,482.16	\$0.00	\$189,109.86
I00208	25/07/2024		24-07-2024	IR:198, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DE 2024 IR F	\$7,211.46	\$0.00	\$196,321.32
I00209	25/07/2024		25-07-2024	IR:199, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DE 2024 IR F	\$12,366.00	\$0.00	\$208,687.32
I00210	25/07/2024			ABONO A PRESTAMO (ABONO A PRESTAMO DIRECTORA OOPAS)	\$30,000.00	\$0.00	\$238,687.32
I00216	25/07/2024		25-07-2024	Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JI	-\$12,366.00	\$0.00	\$226,321.32
I00217	25/07/2024		25-07-2024	IR:205, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DE 2024 IR F	\$12,366.00	\$0.00	\$238,687.32
I00218	25/07/2024		25-07-2024	Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JI	-\$12,366.00	\$0.00	\$226,321.32
I00219	25/07/2024		25-07-2024	IR:206, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DE 2024 IR F	\$12,336.00	\$0.00	\$238,657.32
C00273	26/07/2024	COMISION NACIONAL DE	F-2908562	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 185 (PAGO DE DERECHOS DE	\$0.00	\$81,702.00	\$156,955.32
C00274	26/07/2024	MARIO HINOJOSA GALLE		GP Folio: 82 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 30. GP Folio: 8	\$0.00	\$4,000.00	\$152,955.32
C00275	26/07/2024	JORGE ALBERTO SANCHE	JULIO	GP JORGE ALBERTO SANCHEZ HURTIZ, Folio Pago: 186 (PAGO DE CREMELLER	\$0.00	\$1,500.00	\$151,455.32
C00276	26/07/2024	Juan Carlos Castañeda M	F-A39	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 187 (PAGO CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00	\$1,960.40	\$149,494.92
C00277	26/07/2024	COYTIMICH SAS DE CV	F-CYM1799	GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago: 188 (PAGO DE SERVICIOS INFORMATIC	\$0.00	\$2,320.00	\$147,174.92
C00278	26/07/2024	ELIZABETH CORZA PADI	F-1464	GP ELIZABETH CORZA PADILLA., Folio Pago: 189 (PAGO DE MEDICAMENTOS Y ,	\$0.00	\$710.00	\$146,464.92
C00279	30/07/2024	ABRAHAM FELIPE TORR		GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL POZO ARTESIANO. GP Folio: 83)	\$0.00	\$5,000.00	\$141,464.92
I00211	30/07/2024		26-07-2024	IR:200, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DE 2024 IR F	\$5,248.47	\$0.00	\$146,713.39
I00212	30/07/2024		29-07-2024	IR:201, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2024 IR F	\$13,385.29	\$0.00	\$160,098.68
I00213	30/07/2024		30-07-2024	IR:202, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024 IR F	\$59,540.83	\$0.00	\$219,639.51
I00214	30/07/2024		30-07-2024	IR:203, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024 IR F	\$500.00	\$0.00	\$220,139.51
I00214	30/07/2024		30-07-2024	IR:203, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DE 2024 IR F	\$380.00	\$0.00	\$220,519.51
C00262	31/07/2024	OPERATIVOS		GP Folio: 78 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 20	\$0.00	\$17,470.90	\$203,048.61
C00263	31/07/2024	OPERATIVOS		GP Folio: 78 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 20	\$0.00	-\$17,470.90	\$220,519.51
C00264	31/07/2024	OPERATIVOS		GP Folio: 79 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 20	\$0.00	\$15,968.10	\$204,551.41
C00280	31/07/2024	ADMINISTRATIVOS		GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE JL	\$0.00	\$34,872.60	\$169,678.81
C00281	31/07/2024	OPERATIVOS		GP Folio: 85 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO C	\$0.00	\$20,705.20	\$148,973.61
C00282	31/07/2024	GASOLINERA TANCITARO	F-FR8086	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 190 (PAGO DE CONSUMO C	\$0.00	\$37,882.19	\$111,091.42
C00283	31/07/2024	ALBERTO JESUS MARTIN	F-718D	GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 191 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$7,285.83	\$103,805.59
I00215	31/07/2024		31-07-2024	IR:204, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2024 IR F	\$5,137.40	\$0.00	\$108,942.99

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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
11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00284	31/07/2024	ENID BETZABE SANDOV.			GP Folio: 86 (PAGO DE BONOS DIRECTORA. GP Folio: 86)		\$0.00	\$15,000.00	\$93,942.99
C00285	31/07/2024	PEDRO ALBERTO CARDI	F-A1147		GP PEDRO ALBERTO CARDOSO PARDO, Folio Pago: 192 (PAGO DE MATERIAL C		\$0.00	\$28,574.00	\$65,368.99
Total :							306,969.55	239,293.13	480,893.69
								65,368.99	