

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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
1112-1-02						Bancomer Recursos Propios - Cta. 0123581942	\$50,623.72	\$280,478.90	\$297,227.84	\$33,874.78
I00252	02/09/2024					INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES GANADOS)	\$0.37	\$0.00		\$50,624.09
I00247	03/09/2024		02-09-2024			IR:232, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$13,400.62	\$0.00		\$64,024.71
I00248	03/09/2024		03-09-2024			IR:233, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$28,856.07	\$0.00		\$92,880.78
I00249	03/09/2024		03-09-2024			IR:234, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$180.00	\$0.00		\$93,060.78
C00315	04/09/2024	MAS TUBO SA DE CV	F-C123886			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 209 (PAGO DE TUBO POLIETILENO Y ADAF	\$0.00	\$7,762.05		\$85,298.73
C00316	05/09/2024	METE FIBRA	F-1366			GP METE FIBRA, Folio Pago: 210 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBF	\$0.00	\$350.00		\$84,948.73
C00317	06/09/2024	ENID BETZABE SANDOV.	F-VARIOS			GP ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS, Folio Pago: 211 (REPOSICION DE GAS	\$0.00	\$4,632.03		\$80,316.70
C00318	06/09/2024	JORGE ALBERTO SANCIF	F-VARIOS			GP JORGE ALBERTO SANCHEZ HURTIZ, Folio Pago: 212 (PAGO DE REPOSICION	\$0.00	\$890.00		\$79,426.70
I00250	10/09/2024		04-09-2024			IR:235, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$4,892.16	\$0.00		\$84,318.86
I00251	10/09/2024		05-09-2024			IR:236, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$9,590.31	\$0.00		\$93,909.17
I00253	10/09/2024		06-09-2024			IR:237, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$18,745.94	\$0.00		\$112,655.11
I00254	10/09/2024		09-09-2024			IR:238, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$7,689.28	\$0.00		\$120,344.39
I00255	10/09/2024		10-09-2024			IR:239, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$2,000.00	\$0.00		\$122,344.39
I00256	10/09/2024		10-09-2024			IR:240, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$180.00	\$0.00		\$122,524.39
I00257	10/09/2024		10-09-2024			IR:241, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$180.00	\$0.00		\$122,704.39
I00258	12/09/2024		10-09-2024			IR:242, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$2,441.48	\$0.00		\$125,145.87
I00259	12/09/2024		11-09-2024			IR:243, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$3,538.50	\$0.00		\$128,684.37
I00260	12/09/2024		12-09-2024			IR:244, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$2,142.00	\$0.00		\$130,826.37
I00261	12/09/2024		12-09-2024			IR:245, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$350.00	\$0.00		\$131,176.37
C00319	13/09/2024	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 100 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2024. GP Folio: 100)	\$0.00	\$4,355.00		\$126,821.37
I00262	13/09/2024		13-09-2024			IR:246, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$15,271.00	\$0.00		\$142,092.37
C00320	14/09/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 101 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE SI	\$0.00	\$34,020.10		\$108,072.27
C00321	14/09/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$25,628.10		\$82,444.17
C00322	17/09/2024	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 103 (PAGO DE CUOTAS IMSS-INFONAVIT JULIO-AGOSTO 2024. GP Foli	\$0.00	\$54,618.37		\$27,825.80
I00263	17/09/2024		14-09-2024			IR:247, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$9,754.88	\$0.00		\$37,580.68
I00264	17/09/2024		16-09-2024			IR:248, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$3,768.19	\$0.00		\$41,348.87
I00265	17/09/2024		17-09-2024			IR:249, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$17,260.24	\$0.00		\$58,609.11
I00266	18/09/2024		18-09-2024			IR:250, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$36,922.78	\$0.00		\$95,531.89
E00020	20/09/2024	ALBERTO JESUS MARTI				PAGO ERRONEO REALIZARA DEVOLUCION (PAGO ERRONEO REALIZARA DEV(\$0.00	\$6,912.50		\$88,619.39
C00323	20/09/2024	RICARDO ALEJANDRO C	F-1323			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 213 (PAGO DE LAPICI	\$0.00	\$510.40		\$88,108.99
C00324	20/09/2024	Juan Carlos Castañeda M	F-A140			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 214 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$464.00		\$87,644.99

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-02)

Fecha y | 04/oct./2024
hora de Impresión | 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
C00325	20/09/2024	ALMA ROSA VARGAS AL'	F-453			GP ALMA ROSA VARGAS ALVAREZ, Folio Pago: 215 (PAGO DE FORMATOS IMPR	\$0.00	\$7,633.16	\$80,011.83	
C00326	20/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	F-FB2321647			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 216 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,276.00	\$78,735.83	
I00267	20/09/2024			20-09-2024		IR:251, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$18,289.35	\$0.00	\$97,025.18	
I00268	20/09/2024			19-09-2024		IR:252, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$1,094.19	\$0.00	\$98,119.37	
E00021	23/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE AGOSTO D	\$0.00	\$155.00	\$97,964.37	
E00022	23/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE AGOSTO D	\$0.00	\$19,079.00	\$78,885.37	
I00269	23/09/2024			21-09-2024		IR:253, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$6,787.98	\$0.00	\$85,673.35	
I00270	23/09/2024			23-09-2024		IR:254, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$5,867.14	\$0.00	\$91,540.49	
I00271	23/09/2024			23-09-2024		IR:255, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$1,436.13	\$0.00	\$92,976.62	
E00023	24/09/2024	ABRAHAM FELIPE TORR				VIATICOS PENDIENTES (VIATICOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$89,976.62	
I00272	24/09/2024			24-09-2024		IR:256, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$27,733.10	\$0.00	\$117,709.72	
I00273	25/09/2024			25-09-2024		IR:257, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$8,016.17	\$0.00	\$125,725.89	
I00274	26/09/2024			26-09-2024		IR:258, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$6,661.44	\$0.00	\$132,387.33	
C00327	27/09/2024	ALBERTO JESUS MARTIN	F-5944			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 217 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$7,285.83	\$125,101.50	
C00328	27/09/2024	JOSE LARA FABIAN	F-1330			GP JOSE LARA FABIAN, Folio Pago: 218 (PAGO DE PINTURAS,BROCHAS, RODILI	\$0.00	\$3,574.50	\$121,527.00	
C00329	27/09/2024	AARON CUELLAR HERRER	F-A1792			GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 219 (PAGO DE ARREGLO FLORAL N	\$0.00	\$1,500.00	\$120,027.00	
C00330	27/09/2024	NATALIA GWENDOLIN JA				GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 104)	\$0.00	\$1,200.00	\$118,827.00	
C00331	27/09/2024	GASOLINERA TANCITAR	F-FR8267			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 220 (PAGO DE CONSUMO C	\$0.00	\$53,107.40	\$65,719.60	
I00275	27/09/2024					INGRESO POR DEVOLUCION (INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE PAGO ERRONE	\$6,912.50	\$0.00	\$72,632.10	
I00276	27/09/2024			27-09-2024		IR:259, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$8,966.08	\$0.00	\$81,598.18	
C00332	30/09/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP	\$0.00	\$34,020.10	\$47,578.08	
C00333	30/09/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE OPERATIVOS. G	\$0.00	\$25,254.30	\$22,323.78	
I00277	30/09/2024			30-09-2024		IR:260, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$11,551.00	\$0.00	\$33,874.78	
Total :							50,623.72	280,478.90	297,227.84	33,874.78