

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 27/abr./2022
hora de Impresión 02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-1-01				Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$366,420.15	\$753,206.89	\$557,660.43	\$561,966.61
I00001	06/01/2022			IR:1, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 05/01/2022 IR Folio: 1)		\$136,174.90	\$0.00	\$502,595.05
I00002	06/01/2022			IR:2, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 06/01/2022 IR Folio: 2)		\$66,239.82	\$0.00	\$568,834.87
I00016	06/01/2022			Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 05/01/2022 Cancelar		-\$136,174.90	\$0.00	\$432,659.97
I00017	06/01/2022			IR:15, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 05/01/2022 IR Folio: 15)		\$136,174.84	\$0.00	\$568,834.81
C00082	06/01/2022	BBVA BANCOMER SA		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 29 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		\$0.00	\$319.00	\$568,515.81
I00003	07/01/2022			IR:3, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 07/01/2022. IR Folio: 3)		\$59,898.55	\$0.00	\$628,414.36
I00018	07/01/2022			Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 07/01/2022. Cancela		-\$59,898.55	\$0.00	\$568,515.81
I00019	07/01/2022			IR:16, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 07/01/2022 IR Folio: 16)		\$59,899.00	\$0.00	\$628,414.81
I00004	11/01/2022			IR:4, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 10/01/2022. IR Folio: 4)		\$61,070.00	\$0.00	\$689,484.81
I00005	11/01/2022			IR:5, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 11/01/2022 IR Folio: 5)		\$55,755.29	\$0.00	\$745,240.10
I00005	11/01/2022			I.R. 5 RECURSO PROPIO (CHEQUE) (INGRESOS DEL DIA 11/01/2022 IR Folio: 5)		\$1,524.00	\$0.00	\$746,764.10
I00005	11/01/2022			I.R. 5, RECURSO PROPIO (TRANSFERENCIA) (INGRESOS DEL DIA 11/01/2022 IR		\$3,804.00	\$0.00	\$750,568.10
I00005	11/01/2022			I.R. 5, RECURSO PROPIO (TRANSFERENCIA) (INGRESOS DEL DIA 11/01/2022 IR		\$1,524.00	\$0.00	\$752,092.10
I00006	12/01/2022			IR:6, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 12/01/2022 IR Folio: 6)		\$55,579.29	\$0.00	\$807,671.39
C00001	13/01/2022	GASOLINERA TANCITARO		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMBUSTIBLE PARA V E		\$0.00	\$5,970.70	\$801,700.69
E00001	13/01/2022	JORGE ALBERTO SANCH	103125	(PRESTAMO A TRABAJADOR EVENTUAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$798,700.69
C00005	13/01/2022	JORGE ALBERTO SANCH	103126	GP Folio: 4 (EVENTUAL. GP Folio: 4)		\$0.00	\$3,715.00	\$794,985.69
E00003	13/01/2022	ENID BETZABE SANDOV		Pago a Enid Betzabe Sandoval Villegas (RECUPERACION DE GASTOS)		\$0.00	\$6,194.07	\$788,791.62
E00005	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE ENERO 2017)		\$0.00	\$1,509.00	\$787,282.62
E00006	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE FEBRERO 2017)		\$0.00	\$2,188.00	\$785,094.62
E00008	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE MARZO 2017)		\$0.00	\$738.00	\$784,356.62
E00009	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE ABRIL 2017)		\$0.00	\$1,461.00	\$782,895.62
E00010	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE JUNIO 2017)		\$0.00	\$722.00	\$782,173.62
E00011	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE AGOSTO 2017)		\$0.00	\$706.00	\$781,467.62
E00012	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE SEPTIEMBRE 2017)		\$0.00	\$699.00	\$780,768.62
E00013	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE OCTUBRE 2017)		\$0.00	\$690.00	\$780,078.62
E00014	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE NOVIEMBRE 2017)		\$0.00	\$678.00	\$779,400.62
E00015	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE DICIEMBRE 2017)		\$0.00	\$1,338.00	\$778,062.62
E00016	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE ENERO 2018)		\$0.00	\$661.00	\$777,401.62
E00017	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE MARZO 2018)		\$0.00	\$649.00	\$776,752.62
E00018	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ		S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE ABRIL 2018)		\$0.00	\$1,290.00	\$775,462.62

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



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 27/abr./2022
hora de Impresión 02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00019	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE MAYO 2018)	\$0.00	\$1,926.00	\$773,536.62
E00020	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE JULIO 2018)	\$0.00	\$717.00	\$772,819.62
E00021	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE AGOSTO 2018)	\$0.00	\$1,451.00	\$771,368.62
E00022	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$205.00	\$771,163.62
E00023	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$754.00	\$770,409.62
E00024	13/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$587.00	\$769,822.62
E00025	13/01/2022	MAYRA TORRES ESPINC				S/C (RECUPERACION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,450.00	\$765,372.62
I00007	14/01/2022					IR:7, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 13/01/2022 IR Folio: 7)	\$54,069.10	\$0.00	\$819,441.72
C00003	14/01/2022	INSTITUTO MEXICANO DI		103129		GP Folio: 2 (GASTO PAGADO DE IMSS DEL PERIODO DE DICIEMBRE. GP Folio: 2)	\$0.00	\$16,321.63	\$803,120.09
C00004	14/01/2022	MAYRA TORRES ESPINC		103130		GP Folio: 3 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. GP Folio: 3)	\$0.00	\$4,000.00	\$799,120.09
C00006	14/01/2022	Juan Carlos Castañeda M				GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 2 (ALIMENTOS DE RESTAURANT. (\$0.00	\$336.40	\$798,783.69
E00026	14/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE FEBRERO 2019)	\$0.00	\$577.00	\$798,206.69
E00027	14/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$563.00	\$797,643.69
E00028	14/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE MAYO 2019)	\$0.00	\$559.00	\$797,084.69
E00029	14/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE JULIO 2019)	\$0.00	\$2,144.00	\$794,940.69
E00030	14/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE AGOSTO 2019)	\$0.00	\$521.00	\$794,419.69
E00031	14/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE SEPTIEMBRE 2019)	\$0.00	\$1,016.00	\$793,403.69
E00032	14/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$1,031.00	\$792,372.69
E00033	14/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE NOVIEMBRE 2019)	\$0.00	\$8,582.00	\$783,790.69
E00034	14/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE IVA RETENIDO DE DICIEMBRE 2019)	\$0.00	\$3,006.00	\$780,784.69
C00007	17/01/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC				GP Folio: 5 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 5)	\$0.00	\$6,729.07	\$774,055.62
C00008	17/01/2022	ENID BETZABE SANDOV				GP Folio: 6 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 6)	\$0.00	\$12,610.50	\$761,445.12
C00009	18/01/2022	GASOLINERA TANCITARI				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 3 (COMBUSTIBLE PARA VEH	\$0.00	\$6,694.28	\$754,750.84
C00010	19/01/2022	Jorge Chavez Valdes				GP Jorge Chavez Valdes, Folio Pago: 4 (HIPOCLORITO DE SODIO. GP Jorge Chave	\$0.00	\$40,001.14	\$714,749.70
C00011	19/01/2022	GENARO MENDOZA VEC				GP Folio: 7 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 7)	\$0.00	\$2,306.07	\$712,443.63
C00012	19/01/2022	MAYRA TORRES ESPINC				GP Folio: 8 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$5,088.63	\$707,355.00
E00002	19/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				ENTERO DE RET. (PAGO DE RETENCIONES DE NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,823.00	\$702,532.00
C00083	19/01/2022	ANA PATRICIA BARRIGA				GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago: 30 (SERVICIOS DE HONORA	\$0.00	\$3,500.00	\$699,032.00
C00085	19/01/2022	SERGIO RUELAS RODRI				GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 32 (ARRENDAMIENTO DE MAQUIN	\$0.00	\$12,992.00	\$686,040.00
I00008	20/01/2022					IR:8, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 14/01/2022 IR Folio: 8)	\$21,786.84	\$0.00	\$707,826.84
I00009	20/01/2022					IR:9, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 17/01/2022 IR Folio: 9)	\$73,043.31	\$0.00	\$780,870.15
I00010	20/01/2022					IR:10, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 18/01/2022	\$45,987.17	\$0.00	\$826,857.32
I00010	20/01/2022					TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL DIA 18/01/2022	\$3,113.00	\$0.00	\$829,970.32
C00013	20/01/2022	CONTROL TECNICO DE F				GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 5 (VALVULA COF	\$0.00	\$25,326.67	\$804,643.65

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2022
02:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00020	20/01/2022					Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 14/01/2022 Cancelac	-\$21,786.84	\$0.00	\$782,856.81
I00021	20/01/2022					IR:17, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS 14/01/2022 IR Folio: 17)	\$28,852.84	\$0.00	\$811,709.65
I00013	21/01/2022					IR:13, Recurso Propio, TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL DIA 21/01/2022 IR Folio:	\$6,206.24	\$0.00	\$817,915.89
C00084	21/01/2022	FLAVIA YUNUEN TORRE:				GP FLAVIA YUNUEN TORRES APARICIO, Folio Pago: 31 (SOFTWARE COMPAQ. C	\$0.00	\$19,673.02	\$798,242.87
I00011	24/01/2022					IR:11, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 19/01/2022 IR Folio: 11)	\$23,490.51	\$0.00	\$821,733.38
I00011	24/01/2022					TRANSFERENCIA (INGRESOS DEL DIA 19/01/2022 IR Folio: 11)	\$5,145.00	\$0.00	\$826,878.38
I00012	24/01/2022					IR:12, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 20/01/2022 IR Folio: 12)	\$13,385.00	\$0.00	\$840,263.38
I00014	24/01/2022					IR:14, Recurso Propio (INGRESOS DEL DIA 24/01/2022 IR Folio: 14)	\$54,344.48	\$0.00	\$894,607.86
C00014	24/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 6 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$654.00	\$893,953.86
C00015	24/01/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 9 (EVENTUALES. GP Folio: 9)	\$0.00	\$6,000.00	\$887,953.86
C00016	24/01/2022	MARIA ELIZABETH TORR				GP Folio: 10 (EVENTUALES. GP Folio: 10)	\$0.00	\$1,500.00	\$886,453.86
C00017	25/01/2022	COYTIMICH SAS DE CV				GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago: 7 (SOPORTE TENICO DE PROGRAMA MY	\$0.00	\$4,640.00	\$881,813.86
C00025	29/01/2022	RICARDO ALEJANDRO C				GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 11 (CARPETAS DE CL	\$0.00	\$4,640.00	\$877,173.86
C00002	31/01/2022	IRVING JASIEL ZAMUDIO				GP Folio: 1 (EVENTUALES. GP Folio: 1)	\$0.00	\$10,135.00	\$867,038.86
C00018	31/01/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC				GP Folio: 11 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 11)	\$0.00	\$6,729.07	\$860,309.79
C00019	31/01/2022	ENID BETZABE SANDOV,				GP Folio: 12 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 12)	\$0.00	\$12,610.50	\$847,699.29
E00004	31/01/2022	JUAN MANUEL MARTINE.				DEVOLUCION 31/01/2022 (PAGO ERRONEO)	\$4,000.00	\$0.00	\$851,699.29
E00004	31/01/2022	JUAN MANUEL MARTINE.				DEPOSITO ERRONEO (PAGO ERRONEO)	\$0.00	\$4,000.00	\$847,699.29
C00020	31/01/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 13 (EVENTUALES. GP Folio: 13)	\$0.00	\$4,000.00	\$843,699.29
C00021	31/01/2022	JUAN CARLOS MURILLO				GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago: 8 (MATERIALES VARIOS PARA	\$0.00	\$150,835.20	\$692,864.09
C00022	31/01/2022	MARIA ELIZABETH TORR				GP Folio: 14 (EVENTUAL. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,700.00	\$691,164.09
C00023	31/01/2022	MAS TUBO SA DE CV				GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 9 (MATERIALES VARIOS PARA AGUA. GP M	\$0.00	\$33,022.88	\$658,141.21
C00024	31/01/2022	NORMA CRISTINA MORA				GP NORMA CRISTINA MORALES REITERIA, Folio Pago: 10 (ACTUALIZAION DE SI	\$0.00	\$2,320.00	\$655,821.21
C00026	31/01/2022	RAFAEL SANCHEZ CERV				GP RAFAEL SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago: 12 (LLANTAS PARA CAMIONETA	\$0.00	\$18,000.00	\$637,821.21
C00027	31/01/2022	Juan Carlos Castañeda Me				GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 13 (ALIMENTOS PARA PERSONAL.	\$0.00	\$3,114.60	\$634,706.61
C00028	31/01/2022	COMISION NACIONAL DE				GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 14 (DERECHOS Y APROVECHA	\$0.00	\$67,671.00	\$567,035.61
E00035	31/01/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (PAGO DE RETENCIONES DE DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$5,069.00	\$561,966.61
Total :						366,420.15	753,206.89	557,660.43	561,966.61