

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 26/ene./2023
hora de Impresión 04:08 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	\$90,704.88	\$220,077.67	\$210,492.44	\$100,290.11
E00099	03/10/2022	ENID BETZABE SANDOV				CARGO AUTOMATICO PAYPAL HOSPEDANDO MX RFC OPM150323DI1 (Aplicac	\$0.00	\$328.00	\$90,376.88	
E00099	03/10/2022	ENID BETZABE SANDOV				HOSPEDANDO MX RFC OPM150323DI1 (Aplicacin de Gastos por cobro de Hopesc	\$0.00	\$249.00	\$90,127.88	
I00205	06/10/2022					IR:191, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 03/10	\$24,054.04	\$0.00	\$114,181.92	
I00206	06/10/2022					IR:192, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 06/10	\$12,921.33	\$0.00	\$127,103.25	
I00207	06/10/2022					IR:193, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 05/10	\$1,368.00	\$0.00	\$128,471.25	
C00361	06/10/2022	BBVA BANCOMER SA				GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 149 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$29.00	\$128,442.25	
C00362	07/10/2022	ALFREDO ROSALES MO		103188		GP Folio: 202 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL .. GP Folio: 202)	\$0.00	\$1,800.00	\$126,642.25	
C00363	07/10/2022	JORGE ALBERTO SANCI		497015		GP Folio: 203 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL .. GP Folio: 203)	\$0.00	\$3,000.00	\$123,642.25	
D00006	07/10/2022	EQUIPOS MADEREROS				PAGO DE PIEZA PARA BAILARINA (PAGO POR ANTICIPO PARA PIEZA DE BAIL	\$0.00	\$500.00	\$123,142.25	
C00364	07/10/2022	ROSA DELIA RUELAS FE		103189		GP Folio: 204 (PLANTILLA PERSONAL LIMPIEZA OFICINA. GP Folio: 204)	\$0.00	\$900.00	\$122,242.25	
E00094	11/10/2022	LAURIAN ALEJANDRO S		103190		DEPOSITO. (PAGO DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA TRITURADA)	\$0.00	\$2,000.00	\$120,242.25	
I00208	13/10/2022					IR:194, Recurso Propio/TRANSF DIA06/10/2022 (INGRESOS OOAPAS TANCITAR	\$1,368.00	\$0.00	\$121,610.25	
I00208	13/10/2022					INGRESOS DIA13/10/2022 (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 0	\$3,755.42	\$0.00	\$125,365.67	
I00209	13/10/2022					IR:195, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 13/10	\$15,708.99	\$0.00	\$141,074.66	
I00210	13/10/2022					IR:196, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 10/10	\$15,007.18	\$0.00	\$156,081.84	
I00211	13/10/2022					IR:197, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 11/10	\$41,322.03	\$0.00	\$197,403.87	
I00212	13/10/2022					IR:198, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 12/10	\$2,100.47	\$0.00	\$199,504.34	
I00213	13/10/2022					IR:199, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 13/10	\$3,005.09	\$0.00	\$202,509.43	
C00365	13/10/2022	ALBERTO JESUS MARTI		43945015		GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 150 (PAGO POR MA	\$0.00	\$4,683.75	\$197,825.68	
C00366	13/10/2022	RUBEN EZQUIVEL ZUÑIC		6444458		GP Folio: 205 (PAGO DE NÓMINA. GP Folio: 205)	\$0.00	\$7,905.57	\$189,920.11	
C00367	14/10/2022	ULISES TORRES RAMÍRI		396310		GP Folio: 206 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 206)	\$0.00	\$5,090.00	\$184,830.11	
C00368	14/10/2022	ENID BETZABE SANDOV		80018		GP Folio: 207 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA. GP Folio: 207)	\$0.00	\$12,610.50	\$172,219.61	
C00369	14/10/2022	JORGE ALBERTO SANCI		13780029		GP Folio: 208 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 208)	\$0.00	\$3,000.00	\$169,219.61	
C00370	14/10/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI		141022		GP Folio: 209 (PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL. GP Folio: 209)	\$0.00	\$4,509.52	\$164,710.09	
C00371	14/10/2022	ALFREDO ROSALES MO		103195		GP Folio: 210 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 210)	\$0.00	\$1,800.00	\$162,910.09	
C00372	17/10/2022	ROSA DELIA RUELAS FE		103195		GP Folio: 211 (PERSONAL LIMPIEZA EVENTUAL. GP Folio: 211)	\$0.00	\$900.00	\$162,010.09	
C00373	17/10/2022	INSTITUTO MEXICANO D		84580010		GP Folio: 212 (PAGO DE IMSS DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 212)	\$0.00	\$5,499.89	\$156,510.20	
C00374	18/10/2022	OFFICE DEPOT DE MEXI		548407		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 151 (ARTICULOS DE PA	\$0.00	\$1,241.00	\$155,269.20	
E00095	18/10/2022	GRUPO HOTELERO H DI				PAGO HOSPEDAJE (HOSAPEDAJE DIRECTORA POR CAPACITACION "SISTEM	\$0.00	\$3,180.00	\$152,089.20	
C00375	20/10/2022	SECRETARIA DE FINANZ		501219		GP Folio: 213 (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 213)	\$0.00	\$988.00	\$151,101.20	
E00096	20/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTI		0844985		Pago Ret ISR RESICO. (ENTERO DE RETENCIONES DE SEPT POR DECLARACI	\$0.00	\$56.00	\$151,045.20	

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 26/ene./2023
hora de Impresión | 04:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00097	20/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTI		0844985	Pago de Impuestos Federales. (ENTERO DE RETENCIONES DE SEPT POR DECI	\$0.00	\$8,733.00	\$142,312.20
C00376	20/10/2022	RICARDO ALEJANDRO C		0041881024	GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 152 (LONAS PUBLIC	\$0.00	\$861.60	\$141,450.60
C00376	20/10/2022	RICARDO ALEJANDRO C		0041881024	GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 152 (LONAS PUBLIC	\$0.00	\$20.00	\$141,430.60
C00377	20/10/2022	Juan Carlos Castañeda M		96201036	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 153 (CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$487.20	\$140,943.40
C00378	20/10/2022	OPERADORA OMX S.A. I		743798	GP OPERADORA OMX S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (RELOJ CHECADOR. GP OI	\$0.00	\$3,299.00	\$137,644.40
I00214	21/10/2022				IR:200, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 14/10	\$8,997.81	\$0.00	\$146,642.21
I00215	21/10/2022				IR:201, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 17/10	\$1,010.11	\$0.00	\$147,652.32
I00216	21/10/2022				IR:202, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 18/10	\$5,491.86	\$0.00	\$153,144.18
I00217	21/10/2022				IR:203, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 19/10	\$2,765.00	\$0.00	\$155,909.18
I00218	21/10/2022				IR:204, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 20/10	\$7,249.93	\$0.00	\$163,159.11
I00219	21/10/2022				IR:205, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 21/10	\$10,492.30	\$0.00	\$173,651.41
C00379	21/10/2022	JORGE ALBERTO SANCI		29675018	GP Folio: 214 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 214)	\$0.00	\$3,000.00	\$170,651.41
C00380	21/10/2022	ALFREDO ROSALES MO		103197	GP Folio: 215 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 42. GP Folio: 215)	\$0.00	\$1,800.00	\$168,851.41
C00381	21/10/2022	ROSA DELIA RUELAS FE		103199	GP Folio: 216 (PERSONAL LIMPIEZA EVENTUALSEM 42. GP Folio: 216)	\$0.00	\$900.00	\$167,951.41
C00382	21/10/2022	COACALTRONICA S.A. D		797829	GP COACALTRONICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (COMPRA DE ACCESORIOS	\$0.00	\$1,248.01	\$166,703.40
C00383	21/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC		86304	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 156 (PAGO DE TELEFONI	\$0.00	\$937.00	\$165,766.40
I00220	28/10/2022				IR:206, Recurso Propio/TRANSF 24/10/2022 2361397893 (INGRESOS OOAPAS TA	\$988.00	\$0.00	\$166,754.40
I00220	28/10/2022				IR:206, Recurso Propio DEP EFECT 28/10/2022 REF 11090 (INGRESOS OOAPAS	\$20,587.10	\$0.00	\$187,341.50
I00221	28/10/2022				IR:207, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 25/10	\$1,368.00	\$0.00	\$188,709.50
I00222	28/10/2022				IR:208, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 26/10	\$3,517.27	\$0.00	\$192,226.77
I00223	28/10/2022				IR:209, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 27/10	\$2,736.00	\$0.00	\$194,962.77
I00224	28/10/2022				IR:210, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 28/10	\$34,263.74	\$0.00	\$229,226.51
C00384	28/10/2022	COMISION NACIONAL DE		0844985	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 157 (PAGO TRIMESTRAL DEF	\$0.00	\$72,659.00	\$156,567.51
C00385	28/10/2022	JORGE ALBERTO SANCI		136822014	GP Folio: 217 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL JORGE ALBERTO SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$153,567.51
C00386	28/10/2022	Juan Carlos Castañeda M		2725	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 158 (ALIMENTOS PARA PERSON	\$0.00	\$1,554.40	\$152,013.11
C00387	28/10/2022	Juan Carlos Castañeda M		2733	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 159 (ALIMENTOS PARA PERSON	\$0.00	\$1,136.80	\$150,876.31
C00388	28/10/2022	GASOLINERA TANCITAR		0006040	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 160 (CONSUMO DE COME	\$0.00	\$15,289.98	\$135,586.33
C00389	28/10/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI		434418117	GP Folio: 218 (PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL.. GP Folio: 218)	\$0.00	\$4,509.52	\$131,076.81
C00390	28/10/2022	ENID BETZABE SANDOV		6E95EF1	GP Folio: 219 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA. GP Folio: 219)	\$0.00	\$12,610.50	\$118,466.31
C00391	28/10/2022	ALFREDO ROSALES MO		103200	GP Folio: 220 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 220)	\$0.00	\$1,800.00	\$116,666.31
C00392	28/10/2022	ROSA DELIA RUELAS FE		103202	GP Folio: 221 (PERSONAL LIMPIEZA EVENTUAL. GP Folio: 221)	\$0.00	\$900.00	\$115,766.31
C00393	28/10/2022	RUBEN EZQUIVEL ZUÑIK		32D5BB/D5f	GP Folio: 222 (PAGO DE NÓMINA PERSONAL OPERATIVO BASE. GP Folio: 222)	\$0.00	\$7,905.57	\$107,860.74
C00394	28/10/2022	ULISES TORRES RAMÍRI		12F1AE	GP Folio: 223 (PAGO DE NÓMINA CONTADOR.. GP Folio: 223)	\$0.00	\$5,088.63	\$102,772.11
E00098	28/10/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK			Prestamo personal operativo (PRESTAMO PERSONAL OPERATIVO)	\$0.00	\$1,000.00	\$101,772.11

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 26/ene./2023
hora de Impresión | 04:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00395	31/10/2022	EDUARDA SOLORZANO		339	GP EDUARDA SOLORZANO GONZALEZ, Folio Pago: 161 (REFACCIONES PARA		\$0.00	\$1,482.00	\$100,290.11
Total :						90,704.88	220,077.67	210,492.44	100,290.11