

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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 04:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>1112-1-01</b>				<b>Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891</b>	<b>\$100,290.11</b>	<b>\$198,461.58</b>	<b>\$192,329.57</b>	<b>\$106,422.12</b>
C00396	01/11/2022	BBVA BANCOMER SA	4AE9BD6	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 162 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$38.28	\$100,251.83	
C00397	01/11/2022	WALDOS DOLAR MART I		GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE. C.V., Folio Pago: 163 (AF	\$0.00	\$329.77	\$99,922.06	
C00398	04/11/2022	ROSA DELIA RUELAS FE	103203	GP Folio: 224 (PERSONAL EVENTUAL LIMPIEZA.. GP Folio: 224)	\$0.00	\$1,100.00	\$98,822.06	
C00399	07/11/2022	JORGE ALBERTO SANCI	25997017	GP Folio: 225 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 225)	\$0.00	\$3,000.00	\$95,822.06	
I00225	08/11/2022			IR:211, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 03/11	\$19,217.56	\$0.00	\$115,039.62	
I00226	08/11/2022			IR:212, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 04/11	\$11,213.34	\$0.00	\$126,252.96	
I00227	08/11/2022			IR:213, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 07/11	\$10,511.24	\$0.00	\$136,764.20	
I00228	08/11/2022			IR:214, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 08/11	\$17,682.70	\$0.00	\$154,446.90	
I00228	08/11/2022			IR:214, Recurso Propio/ DEP EFEC 08/11/22 (INGRESOS OOAPAS TANCITARO C	\$988.00	\$0.00	\$155,434.90	
E00100	10/11/2022	OPERADORA TURISTIC/	681788	Bancomer. (HOSPEDAJE DIRECTORA.)	\$0.00	\$1,700.00	\$153,734.90	
E00101	10/11/2022	OPERADORA TURISTIC/	068829	Bancomer. (COMIDA DIRECTORA 09/11/2022)	\$0.00	\$133.00	\$153,601.90	
C00400	11/11/2022	JORGE ALBERTO SANCI	1513455968	GP Folio: 226 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 45. GP Folio: 226)	\$0.00	\$3,500.00	\$150,101.90	
C00401	11/11/2022	ALFREDO ROSALES MO	103204	GP Folio: 227 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 45. GP Folio: 227)	\$0.00	\$1,800.00	\$148,301.90	
C00402	11/11/2022	ROSA DELIA RUELAS FE	103205	GP Folio: 228 (PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIEZA SEM 45. GP Folio: 228)	\$0.00	\$900.00	\$147,401.90	
I00232	14/11/2022			IR:218, Recurso Propio (RELACION DE INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL :	\$7,454.89	\$0.00	\$154,856.79	
C00403	14/11/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK	907332	GP Folio: 229 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$5,729.07	\$149,127.72	
C00404	14/11/2022	INSTITUTO MEXICANO D		GP Folio: 230 (PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE AGOSTO. GP Folio: 230)	\$0.00	\$13,577.02	\$135,550.70	
C00405	14/11/2022	SECRETARIA DE FINANZ	6820263	GP Folio: 231 (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2022. GP Folio: 231)	\$0.00	\$990.00	\$134,560.70	
C00406	14/11/2022	ENID BETZABE SANDOV		GP Folio: 232 (PERSONAL ADMINSTRATIVO DIRECTORA. GP Folio: 232)	\$0.00	\$12,610.50	\$121,950.20	
E00102	14/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTI		Pago Impuestos Fed (ENTERO DE RETENCIONES DE OCTUBRE POR DECLARA	\$0.00	\$8,740.00	\$113,210.20	
E00103	14/11/2022	SERVICIO DE ADMINISTI		Pag Impuestos Fed (ENTERO DE RETENCION DE OCTUBRE POR DECLARACIÓI	\$0.00	\$56.00	\$113,154.20	
I00229	15/11/2022			IR:215, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 09/11	\$12,066.44	\$0.00	\$125,220.64	
I00230	15/11/2022			IR:216, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 10/11	\$3,487.22	\$0.00	\$128,707.86	
I00231	15/11/2022			IR:217, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 11/11	\$16,111.39	\$0.00	\$144,819.25	
C00407	15/11/2022	GENARO MENDOZA VEC	576090	GP Folio: 233 (PERSONAL OPERATIVO NOMINA. GP Folio: 233)	\$0.00	\$2,176.50	\$142,642.75	
C00408	15/11/2022	ULISES TORRES RAMÍRI		GP Folio: 234 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 234)	\$0.00	\$5,088.63	\$137,554.12	
C00409	15/11/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI	4200745170	GP Folio: 235 (PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO BIOLOGO. GP Folio: 23!	\$0.00	\$4,509.52	\$133,044.60	
C00410	15/11/2022	GRACIA ALEJANDRA GU	A-3663	GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 164 (CONSUMIBLES	\$0.00	\$2,621.00	\$130,423.60	
I00233	16/11/2022			IR:219, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 15/11	\$12,800.59	\$0.00	\$143,224.19	
C00411	17/11/2022	JESUS HERNANDEZ OR	F26	GP JESUS HERNANDEZ ORTIZ , Folio Pago: 165 (MEJORAS EN EL POZO ARTE	\$0.00	\$18,908.00	\$124,316.19	
E00107	17/11/2022	SAMS CLUB URUAPAN		BBVA Bancomer. (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICINA.)	\$0.00	\$1,401.84	\$122,914.35	

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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 04:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00234	18/11/2022				IR:220, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 18/11	\$2,356.00	\$0.00	\$125,270.35
I00235	18/11/2022				IR:221, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 17/11	\$6,388.31	\$0.00	\$131,658.66
I00236	18/11/2022				IR:222, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 16/11	\$8,704.70	\$0.00	\$140,363.36
C00412	18/11/2022	JORGE ALBERTO SANCI		6088014	GP Folio: 236 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 236)	\$0.00	\$3,000.00	\$137,363.36
E00104	22/11/2022	TESORERIA DE LA FEDE			DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA PRODDER 2021 A LA TESORERIA	\$0.00	\$19,444.34	\$117,919.02
C00414	22/11/2022	CFE SUMINISTRADOR D		20659317	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 166 (PAGO DE	\$0.00	\$965.00	\$116,954.02
C00416	22/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC		4255915077	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 167 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00	\$936.00	\$116,018.02
C00415	23/11/2022	ALFREDO ROSALES MO		103206	GP Folio: 238 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL.. GP Folio: 238)	\$0.00	\$1,800.00	\$114,218.02
E00106	23/11/2022	GRUPO HOTELERO H DI			Pago de tarjeta del Organismo. (HOSPEDAJE DIRECTORA. ESCUELA DEL AGUA	\$0.00	\$3,380.00	\$110,838.02
E00105	24/11/2022	SECRETARIA DE HACIEI		103209	CHEQUE PARA PAGO DE LAS CARGAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA PROD	\$0.00	\$2,180.00	\$108,658.02
I00237	25/11/2022				IR:223, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 22/11	\$3,571.65	\$0.00	\$112,229.67
I00238	25/11/2022				IR:224, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 23/11	\$2,736.00	\$0.00	\$114,965.67
I00239	25/11/2022				IR:225, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 24/11	\$5,775.88	\$0.00	\$120,741.55
C00413	25/11/2022				GP Folio: 237 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL JUAN VAZQUEZ SANCHEZ. (	\$0.00	\$1,800.00	\$118,941.55
C00417	25/11/2022	ALFREDO ROSALES MO		103211	GP Folio: 239 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 239)	\$0.00	\$1,800.00	\$117,141.55
C00418	25/11/2022	ROSA DELIA RUELAS FE		103211	GP Folio: 240 (PERSONAL LIMPIEZA EVENTUAL. GP Folio: 240)	\$0.00	\$1,800.00	\$115,341.55
C00419	28/11/2022	Juan Carlos Castañeda M		2828	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 168 (CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$829.40	\$114,512.15
C00420	28/11/2022	Juan Carlos Castañeda M		2814	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 169 (CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,366.40	\$112,145.75
C00421	28/11/2022	ALBERTO JESUS MARTI		D5F5C	GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 170 (PAGO POR MA	\$0.00	\$4,683.75	\$107,462.00
C00422	28/11/2022	JORGE ALBERTO SANCI		56617013	GP Folio: 241 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 241)	\$0.00	\$3,000.00	\$104,462.00
C00423	28/11/2022	DIANA GRACIELA VIVER		306	GP DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO, Folio Pago: 171 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,276.00	\$103,186.00
C00424	29/11/2022	GASOLINERA TANCITAR		FR6128	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 172 (CONSUMO DE COMI	\$0.00	\$14,777.81	\$88,408.19
C00425	29/11/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI		2901122	GP Folio: 242 (PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL BIOLOGO.. GP Folio: 24	\$0.00	\$4,509.52	\$83,898.67
C00426	29/11/2022	GENARO MENDOZA VEC		5757F8F7/4	GP Folio: 243 (PAGO DE NÓMINA PERSONAL OPERATIVO BASE. GP Folio: 243)	\$0.00	\$8,905.57	\$74,993.10
C00427	29/11/2022	ULISES TORRES RAMÍRI		57DD099	GP Folio: 244 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR.. GP Folio: 244)	\$0.00	\$5,088.63	\$69,904.47
C00428	29/11/2022	ENID BETZABE SANDOV		54C864	GP Folio: 245 (PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECCION. GP Folio: 245)	\$0.00	\$12,610.50	\$57,293.97
I00240	30/11/2022				IR:226, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 25/11	\$12,395.37	\$0.00	\$69,689.34
I00241	30/11/2022				IR:227, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 28/11	\$20,971.79	\$0.00	\$90,661.13
I00242	30/11/2022				IR:228, Recurso PropioCHEQUE DEP 28/11/2022 (INGRESOS OOAPAS TANCITAF	\$11,470.89	\$0.00	\$102,132.02
I00242	30/11/2022				IR:228, Recurso Propio DEP EFECTIVO 30/11/2022 (INGRESOS OOAPAS TANCIT	\$8,297.62	\$0.00	\$110,429.64
I00243	30/11/2022				IR:229, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 30/11	\$4,260.00	\$0.00	\$114,689.64
C00429	30/11/2022	EDUARDA SOLORZANO		351	GP EDUARDA SOLORZANO GONZALEZ, Folio Pago: 173 (PAGO FACTURA PIEZ	\$0.00	\$1,630.00	\$113,059.64
C00430	30/11/2022	RICARDO ALEJANDRO C		816	GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 174 (ARTICULOS P	\$0.00	\$6,637.52	\$106,422.12

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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 | 04:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>100,290.11</b>	<b>198,461.58</b>	<b>192,329.57</b>	<b>106,422.12</b>