

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-01</b>						<b>Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891</b>	<b>\$106,422.12</b>	<b>\$763,965.35</b>	<b>\$328,387.44</b>	<b>\$542,000.03</b>
I00244	02/12/2022					IR:230, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 01/12	\$7,710.00	\$0.00	\$114,132.12	
I00245	02/12/2022					IR:231, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 02/12	\$10,094.81	\$0.00	\$124,226.93	
C00431	05/12/2022	JORGE ALBERTO SANCI		99695019		GP Folio: 246 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 246)	\$0.00	\$3,500.00	\$120,726.93	
C00432	06/12/2022	BBVA BANCOMER SA		78830		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 175 (COMISIONES CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$9.28	\$120,717.65	
I00246	08/12/2022					IR:232, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 05/12	\$12,806.20	\$0.00	\$133,523.85	
I00247	08/12/2022					IR:233, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 06/12	\$13,199.98	\$0.00	\$146,723.83	
I00248	08/12/2022					IR:234, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 07/12	\$6,193.62	\$0.00	\$152,917.45	
I00249	08/12/2022					IR:235, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 08/12	\$10,473.68	\$0.00	\$163,391.13	
C00433	09/12/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK		664600		GP Folio: 247 (AGUINALDO PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 247)	\$0.00	\$24,951.83	\$138,439.30	
C00434	09/12/2022	ULISES TORRES RAMÍRI		669050		GP Folio: 248 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 248)	\$0.00	\$10,889.71	\$127,549.59	
C00435	09/12/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI		2476155441		GP Folio: 249 (AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL BIOLOGC	\$0.00	\$12,453.69	\$115,095.90	
C00436	09/12/2022	ROSA DELIA RUELAS FE		103213		GP Folio: 250 (PERSONAL DE LIMPIEZA EVENTUAL SEM 48 Y 49. GP Folio: 250)	\$0.00	\$1,800.00	\$113,295.90	
C00437	09/12/2022	ALFREDO ROSALES MO		103214		GP Folio: 251 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 48 Y 49. GP Folio: 251)	\$0.00	\$3,600.00	\$109,695.90	
C00438	12/12/2022	JORGE ALBERTO SANCI		93591013		GP Folio: 252 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 49. GP Folio: 252)	\$0.00	\$3,000.00	\$106,695.90	
C00439	14/12/2022	JORGE ALBERTO SANCI		93591024		GP Folio: 253 ( INCENTIVO FIN DE AÑO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GF	\$0.00	\$6,000.00	\$100,695.90	
C00440	14/12/2022	ENID BETZABE SANDOV		6282013		GP Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA. GP Folio: 254	\$0.00	\$12,610.50	\$88,085.40	
C00441	14/12/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK		640790		GP Folio: 255 (NOMINA PERSONAL OPERATIVO .. GP Folio: 255)	\$0.00	\$9,731.40	\$78,354.00	
C00442	14/12/2022	ULISES TORRES RAMÍRI		643790		GP Folio: 256 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 256	\$0.00	\$5,088.63	\$73,265.37	
I00250	15/12/2022					IR:236, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 14/12	\$8,436.00	\$0.00	\$81,701.37	
I00251	15/12/2022					IR:237, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 15/12	\$28,170.44	\$0.00	\$109,871.81	
I00252	15/12/2022					IR:238, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 13/12	\$21,885.37	\$0.00	\$131,757.18	
I00253	15/12/2022					IR:239, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 12/12	\$3,429.18	\$0.00	\$135,186.36	
I00254	15/12/2022					IR:240, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 09/12	\$25,144.31	\$0.00	\$160,330.67	
I00266	15/12/2022					TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA DE LA TESORERIA DE LAFEDERACION. (	\$72,659.00	\$0.00	\$232,989.67	
I00267	16/12/2022					TRANSFERENCIA DE LA TESORIA DE LA FEDERACION POR EL PROGRAMA PI	\$212,989.00	\$0.00	\$445,978.67	
C00443	16/12/2022	ALFREDO ROSALES MO		103215		GP Folio: 257 (NOMINA E INCENTIVO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP F	\$0.00	\$3,300.00	\$442,678.67	
C00444	16/12/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI		8070284613		GP Folio: 258 (PAGO PERSONAL ADMIN EVENTUAL BIOLOGO.. GP Folio: 258)	\$0.00	\$4,509.52	\$438,169.15	
C00445	16/12/2022	JORGE ALBERTO SANCI		2846030		GP Folio: 259 (PAGO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 259)	\$0.00	\$3,000.00	\$435,169.15	
I00270	19/12/2022					S/C (COMPENSACION SPEI POR RETRASO MOV DEL 19/12/2022)	\$0.01	\$0.00	\$435,169.16	
E00108	19/12/2022	STARBUCKS URUAPAN		501904		(STARBUCKS URUAPAN (GASTO SIN COMPROBACION))	\$0.00	\$311.00	\$434,858.16	
C00446	19/12/2022	ROSA DELIA RUELAS FE		103216		GP Folio: 260 (PAGO PERSONAL DE LIMPIEZA EVENTUAL .. GP Folio: 260)	\$0.00	\$900.00	\$433,958.16	

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00447	20/12/2022	INSTITUTO MEXICANO D		354B094434	GP Folio: 261 (PAGO DE IMSS DE NOVIEMBRE. GP Folio: 261)	\$0.00	\$5,580.76	\$428,377.40
C00448	20/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		1128590	GP Folio: 262 (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 262)	\$0.00	\$989.00	\$427,388.40
E00109	20/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTI			Pago de Imp Fed (ENTERO DE RETENCIONES DE NOVIEMBRE POR DECLARAC	\$0.00	\$8,734.00	\$418,654.40
E00110	20/12/2022	SERVICIO DE ADMINISTI			Pago Imp Fed (ENTERO DE RETENCION DE NOVIEMBRE POR DECLARACIÓN C	\$0.00	\$56.00	\$418,598.40
C00449	20/12/2022	ENID BETZABE SANDOV		04813018	GP Folio: 263 (INCENTIVO FIN DE AÑO PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTOI	\$0.00	\$34,162.36	\$384,436.04
C00450	20/12/2022	OFFICE DEPOT DE MEXI		POSM50103	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 176 (ARTICULOS DE PA	\$0.00	\$4,697.00	\$379,739.04
I00255	21/12/2022				IR:241, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 16/12	\$27,124.45	\$0.00	\$406,863.49
I00256	21/12/2022				IR:242, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 30/1	\$16,144.32	\$0.00	\$423,007.81
I00257	21/12/2022				IR:243, Recurso Propio TRANSFERENCIA DÍA 19/12/2022 (INGRESOS OOAPAS TA	\$3,103.12	\$0.00	\$426,110.93
I00257	21/12/2022				IR:243 Recurso Propio. (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 19/12	\$16,239.00	\$0.00	\$442,349.93
C00451	23/12/2022	ALBERTO JESUS MARTI		94681013	GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 177 (PAGO POR MAI	\$0.00	\$4,683.75	\$437,666.18
C00452	23/12/2022	RICARDO ALEJANDRO C		2970093803	GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 178 (LONAS PUBLIC	\$0.00	\$25,971.24	\$411,694.94
C00453	23/12/2022	ALFREDO ROSALES MO		103218	GP Folio: 264 (PAGO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL.. GP Folio: 264)	\$0.00	\$1,800.00	\$409,894.94
C00454	23/12/2022	Juan Carlos Castañeda M		67010010	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 179 (ALIMENTOS PARA PERSON	\$0.00	\$609.00	\$409,285.94
C00455	23/12/2022	Juan Carlos Castañeda M		2870	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 180 (ALIMENTOS PARA PERSON	\$0.00	\$504.60	\$408,781.34
C00456	23/12/2022	Juan Carlos Castañeda M		67010024	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 181 (ALIMENTOS PARA PERSON	\$0.00	\$730.80	\$408,050.54
C00457	23/12/2022	ELIZABETH CORZA PAD		2974189001	GP ELIZABETH CORZA PADILLA., Folio Pago: 182 (FARMACIA SAN FELIPE MEC	\$0.00	\$2,110.00	\$405,940.54
C00458	23/12/2022	LEONARDO RAMIREZ QUI		8160039	GP LEONARDO RAMIREZ QUIROZ, Folio Pago: 183 (GASTOS CONTINGENTES	\$0.00	\$3,190.00	\$402,750.54
C00459	23/12/2022	ROSA DELIA RUELAS FE		103217	GP Folio: 265 (PAGO PERSONAL LIMPIEZA EVENTUAL. GP Folio: 265)	\$0.00	\$900.00	\$401,850.54
C00460	23/12/2022	ELBA VENICIO REYES		28717010	GP ELBA VENICIO REYES , Folio Pago: 184 (MEDICAMENTOS DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,946.67	\$395,903.87
E00111	23/12/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI			S/C (REINTEGRO DE GASTOS POR COMISION)	\$0.00	\$1,418.92	\$394,484.95
C00461	23/12/2022	JORGE ALBERTO SANCI		28717035	GP Folio: 266 (PAGO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 266)	\$0.00	\$3,500.00	\$390,984.95
C00462	23/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC		6052212008	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 185 (SERVICIOS DE TELE	\$0.00	\$654.00	\$390,330.95
I00258	26/12/2022				IR:244, Recurso Propio TRANSFERENCIA DIA 22/12/22 (INGRESOS OOAPAS TAN	\$4,688.45	\$0.00	\$395,019.40
I00258	26/12/2022				IR:244 Recursos propios dep efec (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEI	\$11,135.49	\$0.00	\$406,154.89
I00259	26/12/2022				IR:245, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 21/12	\$37,277.99	\$0.00	\$443,432.88
I00260	26/12/2022				IR:246, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 23/12	\$19,968.58	\$0.00	\$463,401.46
I00261	26/12/2022				IR:247, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 26/12	\$27,550.00	\$0.00	\$490,951.46
C00463	26/12/2022	MA. MATILDE VIRRUETA		74538014	GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 186 (MATERIALES Y SUI	\$0.00	\$3,563.33	\$487,388.13
C00464	26/12/2022	LEONARDO RAMIREZ QUI		37206017	GP LEONARDO RAMIREZ QUIROZ, Folio Pago: 187 (COPIAS REUNION DE CABI	\$0.00	\$824.30	\$486,563.83
C00465	26/12/2022	ELIAS REYES ORTEGA		962066	GP ELIAS REYES ORTEGA, Folio Pago: 188 (CREACION DE PAGINA DE INTERN	\$0.00	\$8,103.90	\$478,459.93
E00112	26/12/2022	CHRISTIAN ALEJANDRO		5096291431	S/C (PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANRANDALES OFICINAS O	\$0.00	\$26,551.65	\$451,908.28
I00262	27/12/2022				IR:248, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 27/12	\$2,780.00	\$0.00	\$454,688.28
I00262	27/12/2022				IR:248 Recurso propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 27/12/	\$33,317.00	\$0.00	\$488,005.28

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 | 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00466	27/12/2022	MA. MATILDE VIRRUETA		4573	GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 189 (MATERIALES DIVER	\$0.00	\$223.02	\$487,782.26	
I00268	28/12/2022				TRANSFERENCIA DE USUARIO DE SERVICIO PENDIENTE DE IDENTIFICAR BI	\$1,368.00	\$0.00	\$489,150.26	
C00467	28/12/2022	GASOLINERA TANCITAR		71818014	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 190 (COMBUSTIBLE VEHI	\$0.00	\$11,754.29	\$477,395.97	
C00468	28/12/2022	GRACIA ALEJANDRA GU		A-3708	GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 191 (UTENSILIOS Y	\$0.00	\$7,776.00	\$469,619.97	
C00469	28/12/2022	GASOLINERA TANCITAR		W-1209	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 192 (COMBUSTIBLE DIRE	\$0.00	\$1,221.11	\$468,398.86	
I00263	29/12/2022				IR:249, Recurso Propio/ Transferencia del dia 29/12/2022 (INGRESOS OOAPAS TA	\$1,368.00	\$0.00	\$469,766.86	
I00263	29/12/2022				IR:249, Recurso Propio dep dia 30/12/2022 (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CO	\$27,777.70	\$0.00	\$497,544.56	
C00470	29/12/2022	OFFICE DEPOT DE MEXI		564833	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 193 (COPIAS E IMPRESI	\$0.00	\$432.90	\$497,111.66	
C00471	29/12/2022	ABASTECEDORA LUMEN		1754030	GP ABASTECEDORA LUMEN, Folio Pago: 194 (ARTICULOS PARA OFICINA.. GP	\$0.00	\$199.00	\$496,912.66	
I00264	30/12/2022				IR:250, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 29/12	\$19,643.84	\$0.00	\$516,556.50	
I00265	30/12/2022				IR:251, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 30/12	\$61,287.81	\$0.00	\$577,844.31	
I00269	30/12/2022				LIQUIDACION PRESTAMO PERSONAL RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA. (PAGO PRE	\$20,000.00	\$0.00	\$597,844.31	
C00472	30/12/2022	ENID BETZABE SANDOV		FACD2B61C	GP Folio: 267 (PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECCION. GP Folio: 267)	\$0.00	\$12,610.50	\$585,233.81	
C00473	30/12/2022	JORGE ALBERTO SANCI		458871024	GP Folio: 268 (PAGO PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 268)	\$0.00	\$3,000.00	\$582,233.81	
C00474	30/12/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI		4818812608	GP Folio: 269 (PAGO PERSONAL ADMIN EVENTUAL BIOLOGO. GP Folio: 269)	\$0.00	\$4,509.52	\$577,724.29	
C00475	30/12/2022	ABARROTOS DON RUEL		671	GP ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago: 195 (INSUMOS VARIO	\$0.00	\$1,000.01	\$576,724.28	
C00476	30/12/2022	ABARROTOS DON RUEL		672	GP ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago: 196 (INSUMOS VARIO	\$0.00	\$830.00	\$575,894.28	
C00477	30/12/2022	MARIA GUADALUPE GAF		103220	GP Folio: 270 (INCENTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00	\$572,894.28	
C00478	30/12/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI		103219	GP Folio: 271 (INCENTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL. GP Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00	\$569,894.28	
C00479	30/12/2022	ROSA DELIA RUELAS FE		103221	GP Folio: 272 (PAGO PERSONAL DE LIMPIEZA EVENTUAL .. GP Folio: 272)	\$0.00	\$900.00	\$568,994.28	
C00480	30/12/2022	ULISES TORRES RAMÍRI		103222	GP Folio: 273 (INCENTIVO PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR POR TR/	\$0.00	\$7,000.00	\$561,994.28	
C00481	30/12/2022	ABARROTOS DON RUEL		673	GP ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago: 197 (INSUMOS VARIO	\$0.00	\$2,660.00	\$559,334.28	
C00482	30/12/2022	ABARROTOS DON RUEL		674	GP ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago: 198 (INSUMOS OFICIN.	\$0.00	\$35.00	\$559,299.28	
C00483	30/12/2022	ABARROTOS DON RUEL		675	GP ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago: 199 (INSUMOS PERSC	\$0.00	\$805.01	\$558,494.27	
C00484	30/12/2022	ABARROTOS DON RUEL		676	GP ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago: 200 (INSUMOS OFICIN.	\$0.00	\$1,000.01	\$557,494.26	
C00485	30/12/2022	ABARROTOS DON RUEL		677	GP ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago: 201 (INSUMOS OFICIN.	\$0.00	\$1,000.00	\$556,494.26	
C00486	30/12/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK		410980	GP Folio: 274 (NOMINA PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 274)	\$0.00	\$9,405.57	\$547,088.69	
C00487	30/12/2022	ULISES TORRES RAMÍRI		413460	GP Folio: 275 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 27	\$0.00	\$5,088.66	\$542,000.03	
<b>Total :</b>						<b>106,422.12</b>	<b>763,965.35</b>	<b>328,387.44</b>	<b>542,000.03</b>