

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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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 | 02:12 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>\$561,966.61</b>	<b>\$860,216.77</b>	<b>\$539,076.03</b>	<b>\$883,107.35</b>
I00022	01/02/2022					IR:18, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 25/01/2022 IR Folio: 18)	\$12,388.79	\$0.00	\$574,355.40	
I00023	01/02/2022					IR:19, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 26/01/2022 IR Folio: 19)	\$57,530.01	\$0.00	\$631,885.41	
I00024	01/02/2022					IR:20, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 27/01/2022 IR Folio: 20)	\$101,081.33	\$0.00	\$732,966.74	
I00025	01/02/2022					IR:21, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 28/01/2022 IR Folio: 21)	\$90,965.73	\$0.00	\$823,932.47	
I00026	01/02/2022					IR:22, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 31/01/2022 IR Folio: 22)	\$27,042.34	\$0.00	\$850,974.81	
I00026	01/02/2022					S/C (INGRESO RECAUDADO 31/01/2022 IR Folio: 22)	\$7,500.00	\$0.00	\$858,474.81	
I00026	01/02/2022					S/C (INGRESO RECAUDADO 31/01/2022 IR Folio: 22)	\$279.82	\$0.00	\$858,754.63	
C00121	01/02/2022	MAYRA TORRES ESPINO				GP Folio: 58 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 58)	\$0.00	\$5,088.63	\$853,666.00	
C00122	01/02/2022	GENARO MENDOZA VEG				GP Folio: 59 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 59)	\$0.00	\$2,306.07	\$851,359.93	
C00123	01/02/2022	ABARROTOS DON RUEL				GP ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago: 61 (PRODUCTOS DE LIM	\$0.00	\$1,100.00	\$850,259.93	
C00124	01/02/2022	JESUS HERNANDEZ ORT				GP JESUS HERNANDEZ ORTIZ , Folio Pago: 62 (REJILLA DE METAL. GP JESUS H	\$0.00	\$3,016.00	\$847,243.93	
E00045	01/02/2022	MAYRA TORRES ESPINO		103131		S/C (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$8,620.00	\$838,623.93	
D00003	01/02/2022					S/C (CANCELACION DE SALDOS POLIZA I00013)	\$40,013.65	\$0.00	\$878,637.58	
D00003	01/02/2022					S/C (CANCELACION DE SALDOS POLIZA I00013)	\$9,288.00	\$0.00	\$887,925.58	
C00086	04/02/2022	BBVA BANCOMER SA				GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 33 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	\$0.00	\$17.40	\$887,908.18	
C00030	06/02/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE				GP Folio: 16 (EVENTUALES. GP Folio: 16)	\$0.00	\$4,509.52	\$883,398.66	
C00031	06/02/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE				GP Folio: 17 (EVENTUALES. GP Folio: 17)	\$0.00	\$600.00	\$882,798.66	
C00029	08/02/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 15 (EVENTUALES. GP Folio: 15)	\$0.00	\$4,500.00	\$878,298.66	
I00027	09/02/2022					IR:23, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 01/02/2022 IR Folio: 23)	\$19,823.07	\$0.00	\$898,121.73	
I00028	09/02/2022					IR:24, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS 02/02/2022 IR Folio: 24)	\$22,865.47	\$0.00	\$920,987.20	
I00029	09/02/2022					IR:25, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 03/02/2022 IR Folio: 25)	\$26,181.75	\$0.00	\$947,168.95	
I00030	09/02/2022					IR:26, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 04/02/2022 IR Folio: 26)	\$1,368.00	\$0.00	\$948,536.95	
I00031	09/02/2022					IR:27, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 09/02/2022 IR Folio: 27)	\$42,235.70	\$0.00	\$990,772.65	
I00032	09/02/2022					IR:28, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 09/02/2022 IR Folio: 28)	\$30,559.94	\$0.00	\$1,021,332.59	
C00032	09/02/2022	MAS TUBO SA DE CV				GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 15 (MATERIALES PARA AGUA POTABLE. GF	\$0.00	\$155,142.58	\$866,190.01	
C00087	09/02/2022	MAS TUBO SA DE CV				GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 34 (MATERIALES PARA AGUA Y ALCANTARI	\$0.00	\$17,400.00	\$848,790.01	
I00033	10/02/2022					IR:29, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADOS 10/02/2022 IR Folio: 29)	\$8,356.18	\$0.00	\$857,146.19	
I00034	11/02/2022					IR:30, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 11/02/2022 IR Folio: 30)	\$35,038.45	\$0.00	\$892,184.64	
C00033	11/02/2022	CHRISTIAN ALEJANDRO				GP Folio: 18 (EVENTUALES. GP Folio: 18)	\$0.00	\$10,440.00	\$881,744.64	
C00034	11/02/2022	Juan Carlos Castañeda M				GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 16 (ALIMENTOS DE RESTAURANT	\$0.00	\$533.60	\$881,211.04	
E00036	11/02/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC				S/C (PRESTAMO A TRABAJADOR)	\$0.00	\$20,000.00	\$861,211.04	

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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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  
02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00090	11/02/2022	MARIA LISSETTE DAVILA					
				GP MARIA LISSETTE DAVILA GARCIA, Folio Pago: 36 (COMPRESOR DE TRANSMI:	\$0.00	\$2,900.00	\$858,311.04
C00035	12/02/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHE		GP Folio: 19 (EVENTUALES. GP Folio: 19)	\$0.00	\$6,065.00	\$852,246.04
C00036	12/02/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE		GP Folio: 20 (EVENTUALES. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,800.00	\$850,446.04
C00037	14/02/2022	MARIA ELIZABETH TORR		GP Folio: 21 (EVENTUALES. GP Folio: 21)	\$0.00	\$3,000.00	\$847,446.04
C00038	15/02/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC		GP Folio: 22 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$6,729.07	\$840,716.97
C00039	15/02/2022	ENID BETZABE SANDOV/		GP Folio: 23 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 23)	\$0.00	\$12,610.50	\$828,106.47
I00037	16/02/2022			TRANSFERENCIA (INGREDO RECAUDADO 16/02/2022 IR Folio: 33)	\$13,308.00	\$0.00	\$841,414.47
I00037	16/02/2022			CHEQUE (INGREDO RECAUDADO 16/02/2022 IR Folio: 33)	\$15,180.00	\$0.00	\$856,594.47
I00037	16/02/2022			CHEQUE (INGREDO RECAUDADO 16/02/2022 IR Folio: 33)	\$31,728.00	\$0.00	\$888,322.47
I00037	16/02/2022			EFFECTIVO (INGREDO RECAUDADO 16/02/2022 IR Folio: 33)	\$7,730.00	\$0.00	\$896,052.47
E00037	16/02/2022	ENID BETZABE SANDOV/	0103132	S/C (CHEQUE PARA GASTOS)	\$0.00	\$8,500.00	\$887,552.47
I00035	17/02/2022			IR:31, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 14/02/2022 IR Folio: 31)	\$7,194.19	\$0.00	\$894,746.66
I00036	17/02/2022			IR:32, Recurso Propio (INGRESO DEVENGADO 15/02/2022 IR Folio: 32)	\$12,411.94	\$0.00	\$907,158.60
I00038	17/02/2022			IR:34, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 17/02/2022 IR Folio: 34)	\$18,239.42	\$0.00	\$925,398.02
I00046	17/02/2022			S/C (ABONO DE PRESTAMO JORGE ALBETO SANCHEZ HURTIZ)	\$500.00	\$0.00	\$925,898.02
E00038	17/02/2022	MAYRA TORRES ESPINO	0103135	S/C (PAGO DE GASTOS)	\$0.00	\$11,600.00	\$914,298.02
C00088	17/02/2022	INSTITUTO MEXICANO D		GP Folio: 52 (PAGO DE IMSS DEL PERIODO DE ENERO. GP Folio: 52)	\$0.00	\$5,931.72	\$908,366.30
I00039	18/02/2022			IR:35, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 18/02/2022 IR Folio: 35)	\$5,650.52	\$0.00	\$914,016.82
C00040	18/02/2022	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 24 (EVENTUALES. GP Folio: 24)	\$0.00	\$3,333.00	\$910,683.82
C00041	18/02/2022	MARIA ELIZABETH TORR		GP Folio: 25 (EVENTUALES. GP Folio: 25)	\$0.00	\$1,500.00	\$909,183.82
C00042	18/02/2022	GENARO MENDOZA VEG		GP Folio: 26 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$2,640.00	\$906,543.82
C00043	18/02/2022	GENARO MENDOZA VEG		GP Folio: 26 (PERSONAL OPERATIVO. Cancelación GP Folio: 26)	\$0.00	-\$2,640.00	\$909,183.82
C00044	18/02/2022	GENARO MENDOZA VEG		GP Folio: 27 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,672.56	\$906,511.26
C00045	18/02/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE		GP Folio: 28 (EVENTUALES. GP Folio: 28)	\$0.00	\$6,309.52	\$900,201.74
E00046	18/02/2022	CHRISTIAN ALEJANDRO		S/C (PAGO DE PISO CERAMICO)	\$0.00	\$88,448.14	\$811,753.60
I00040	21/02/2022			IR:36, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 21/02/2022 IR Folio: 36)	\$23,740.22	\$0.00	\$835,493.82
C00046	21/02/2022	MAYRA TORRES ESPINO		GP Folio: 29 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 29)	\$0.00	\$5,088.63	\$830,405.19
C00091	21/02/2022	JOSE LARA FABIAN		GP JOSE LARA FABIAN, Folio Pago: 37 (PINTURA PARA MURALES. GP JOSE LAR/	\$0.00	\$2,055.00	\$828,350.19
C00047	22/02/2022	LEONARDO RAMIREZ QL		GP LEONARDO RAMIREZ QUIROZ, Folio Pago: 17 (COMPRA DE PAPELERIA. GP L	\$0.00	\$3,565.00	\$824,785.19
C00048	22/02/2022	ELBA VENICIO REYES		GP ELBA VENICIO REYES, Folio Pago: 18 (MEDICAMENTO VARIOS. GP ELBA VEI	\$0.00	\$2,418.00	\$822,367.19
C00049	22/02/2022	GASOLINERA TANCITAR		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 19 (COMBUSTIBLE PARA VE	\$0.00	\$6,104.28	\$816,262.91
C00089	22/02/2022	ANA PATRICIA BARRIGA I		GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago: 35 (SERVICIOS DE HONORAF	\$0.00	\$3,500.00	\$812,762.91
E00051	22/02/2022	CONSTRUTORA ARCI HR		S/C (REPARACION DE DRENAJE)	\$0.00	\$21,908.35	\$790,854.56
I00078	22/02/2022			IR:66, Recurso Propio (INGRESOS 22/02/2022 IR Folio: 66)	\$900.00	\$0.00	\$791,754.56

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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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  
02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00041	23/02/2022							
				IR:37, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 22/02/2022 IR Folio: 37)	\$18,458.43	\$0.00	\$810,212.99	
I00042	23/02/2022			IR:38, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS IR Folio: 38)	\$75,612.88	\$0.00	\$885,825.87	
I00043	24/02/2022			IR:39, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 24/02/2022 IR Folio: 39)	\$15,862.40	\$0.00	\$901,688.27	
C00050	24/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 20 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$653.00	\$901,035.27	
C00092	24/02/2022	ABARROTOS DON RUEL		GP ABARROTOS DON RUELAS S DE RL CV, Folio Pago: 38 (PRODUCTOS DE LIM	\$0.00	\$5,688.98	\$895,346.29	
I00074	24/02/2022			Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 24/02/2022 Canc	-\$15,862.40	\$0.00	\$879,483.89	
I00075	24/02/2022			IR:64, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 24/02/2022 IR Folio: 64)	\$15,872.40	\$0.00	\$895,356.29	
I00044	25/02/2022			IR:40, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 25/02/2022 IR Folio: 40)	\$23,918.38	\$0.00	\$919,274.67	
C00051	25/02/2022	Juan Carlos Castañeda Me		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 21 (ALIMENTOS DE RESTAURANT	\$0.00	\$614.80	\$918,659.87	
C00052	25/02/2022	Juan Carlos Castañeda Me		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 22 (ALIMENTOS DE RESTAURANT	\$0.00	\$313.20	\$918,346.67	
C00053	25/02/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHE		GP Folio: 30 (EVENTUALES	\$0.00	\$3,366.00	\$914,980.67	
C00054	25/02/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE		GP Folio: 31 (EVENTUAL. GP Folio: 31)	\$0.00	\$1,800.00	\$913,180.67	
C00057	25/02/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC	103137	GP Folio: 34 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. GP Folio: 34)	\$0.00	\$2,500.00	\$910,680.67	
C00058	25/02/2022	MAYRA TORRES ESPINO	103136	GP Folio: 35 (ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,500.00	\$907,180.67	
C00093	25/02/2022	JUAN CARLOS MURILLO		GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago: 39 (MOTOSIERRA Y DESBROZA	\$0.00	\$20,100.00	\$887,080.67	
C00094	25/02/2022	JOSE LARA FABIAN		GP JOSE LARA FABIAN, Folio Pago: 40 (MATERIALES PARA PINTAR. GP JOSE LAF	\$0.00	\$145.00	\$886,935.67	
C00095	25/02/2022	GRACIA ALEJANDRA GUE		GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 41 (PRODUCTOS ALIM	\$0.00	\$817.00	\$886,118.67	
C00129	25/02/2022	MA. MATILDE VIRRUETA		GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63 (MATERIALES VARIOS. (	\$0.00	\$9,313.28	\$876,805.39	
C00130	25/02/2022	GRACIA ALEJANDRA GUE		GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 64 (MATERIALES VARI	\$0.00	\$2,543.00	\$874,262.39	
C00097	27/02/2022	COPPEL SA DE C V		GP COPPEL SA DE C V, Folio Pago: 43 (CELULARES REALME RMX3203. GP COPI	\$0.00	\$7,998.00	\$866,264.39	
I00045	28/02/2022			IR:41, Recurso Propio (INGRESO DEVENGADO 28/02/2022 IR Folio: 41)	\$39,926.16	\$0.00	\$906,190.55	
C00055	28/02/2022	MAYRA TORRES ESPINO		GP Folio: 32 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 32)	\$0.00	\$5,088.63	\$901,101.92	
C00056	28/02/2022	PLANTILLA DE PERSONA		(PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 33)	\$0.00	\$9,405.57	\$891,696.35	
C00099	28/02/2022	PROMOTORA MUSICAL S		GP PROMOTORA MUSICAL SA DE CV, Folio Pago: 44 (COMPRA DE TELEFONO IP	\$0.00	\$25,917.00	\$865,779.35	
I00076	28/02/2022			S/C (DEVOLUCION DE CHEQUES 0103135 Y 0103132)	\$17,328.00	\$0.00	\$883,107.35	
<b>Total :</b>					<b>561,966.61</b>	<b>860,216.77</b>	<b>539,076.03</b>	<b>883,107.35</b>