

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/abr./2022
hora de Impresión 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-01						Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$883,107.35	\$403,406.13	\$424,110.99	\$862,402.49
I00047	01/03/2022					IR:42, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 01/03/2022 IR Folio: 42)	\$11,903.00	\$0.00	\$895,010.35	
C00100	01/03/2022	GASOLINERA 35				GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 45 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICU	\$0.00	\$772.71	\$894,237.64	
C00101	01/03/2022	CHRISTIAN NAVA				GP CHRISTIAN NAVA, Folio Pago: 46 (VARILLAS DESTAPACAÑOS. GP CHRISTI/	\$0.00	\$6,996.00	\$887,241.64	
C00131	01/03/2022	ENID BETZABE SANDOV				GP Folio: 64 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 64)	\$0.00	\$12,610.50	\$874,631.14	
I00048	02/03/2022					IR:43, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 02/03/2022 IR Folio: 43)	\$9,370.18	\$0.00	\$884,001.32	
C00059	02/03/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI				GP Folio: 36 (EVENTUALES. GP Folio: 36)	\$0.00	\$4,509.52	\$879,491.80	
E00052	02/03/2022	ANGELICA SANTOYO RA				S/C (VIATICOS)	\$0.00	\$357.00	\$879,134.80	
I00049	04/03/2022					IR:44, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 03/03/2022 IR Folio: 44)	\$31,620.76	\$0.00	\$910,755.56	
C00060	04/03/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI				GP Folio: 37 (EVENTUALES. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,800.00	\$908,955.56	
C00061	04/03/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHI				GP Folio: 38 (EVENTUALES. GP Folio: 38)	\$0.00	\$2,100.00	\$906,855.56	
C00062	04/03/2022	GASOLINERA TANCITAR				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$10,199.82	\$896,655.74	
C00063	04/03/2022	RAFAEL SANCHEZ CERV				GP RAFAEL SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago: 24 (LLANTAS PARA EL BOCHC	\$0.00	\$10,000.00	\$886,655.74	
C00102	04/03/2022	BBVA BANCOMER SA				GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 47 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES [\$0.00	\$46.40	\$886,609.34	
C00103	04/03/2022	RICARDO ALEJANDRO C				GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 48 (UNIFORMES PA	\$0.00	\$13,479.20	\$873,130.14	
C00104	04/03/2022	FABIAN MOTOSR SA DE				GP FABIAN MOTOSR SA DE CV, Folio Pago: 49 (MOTOCICLETA YAMAHA MODE	\$0.00	\$38,500.00	\$834,630.14	
C00105	04/03/2022	SANDRA GUADALUPE M				GP SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL, Folio Pago: 50 (CARTUCHOS	\$0.00	\$1,150.00	\$833,480.14	
E00049	04/03/2022	CHRISTIAN ALEJANDRO				S/C (PISO CERAMICO)	\$0.00	\$46,947.01	\$786,533.13	
I00070	04/03/2022					S/C (ABONO DE PRESTAMO JORGE ALBETO SANCHEZ HURTIZ)	\$2,000.00	\$0.00	\$788,533.13	
C00106	05/03/2022	LEONARDO RAMIREZ QUI				GP LEONARDO RAMIREZ QUIROZ, Folio Pago: 51 (COMPRA DE PAPELERIA. GI	\$0.00	\$1,448.20	\$787,084.93	
I00050	08/03/2022					IR:45, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 04/03/2022 IR Folio: 45)	\$17,961.60	\$0.00	\$805,046.53	
I00051	08/03/2022					IR:46, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 07/03/2022 IR Folio: 46)	\$27,158.29	\$0.00	\$832,204.82	
I00052	08/03/2022					IR:47, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 08/03/2022 IR Folio: 47)	\$18,138.79	\$0.00	\$850,343.61	
I00053	10/03/2022					IR:48, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 09/03/2022 IR Folio: 48)	\$8,481.74	\$0.00	\$858,825.35	
I00054	10/03/2022					IR:49, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 10/03/2022 IR Folio: 49)	\$16,695.93	\$0.00	\$875,521.28	
C00064	11/03/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI		0103141		GP Folio: 39 (EVENTUALES (MURALISTAS). GP Folio: 39)	\$0.00	\$9,500.00	\$866,021.28	
C00107	13/03/2022	COPPEL SA DE C V				GP COPPEL SA DE C V, Folio Pago: 52 (CELULAR XIAOMI. GP COPPEL SA DE C	\$0.00	\$2,899.00	\$863,122.28	
C00108	13/03/2022	COPPEL SA DE C V				GP COPPEL SA DE C V, Folio Pago: 53 (CELULAR XIAOMI 2. GP COPPEL SA DE	\$0.00	\$2,899.00	\$860,223.28	
E00053	13/03/2022	OFFICE DEPOT DE MEXI				S/C (PAPELERIA)	\$0.00	\$737.00	\$859,486.28	
I00055	14/03/2022					IR:50, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 11/03/2022 IR Folio: 50)	\$23,020.00	\$0.00	\$882,506.28	
I00056	14/03/2022					DEPOSITO EFECTIVO (INGRESO RECAUDADO 14/03/2022 IR Folio: 51)	\$12,976.44	\$0.00	\$895,482.72	
I00056	14/03/2022					TRANSFERENCIA (INGRESO RECAUDADO 14/03/2022 IR Folio: 51)	\$3,804.00	\$0.00	\$899,286.72	

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/abr./2022
hora de Impresión 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00056	14/03/2022				TRANSFERENCIA (INGRESO RECAUDADO 14/03/2022 IR Folio: 51)	\$7,308.00	\$0.00	\$906,594.72
C00065	14/03/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI			GP Folio: 40 (EVENTUALES. GP Folio: 40)	\$0.00	\$1,800.00	\$904,794.72
C00066	15/03/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI			GP Folio: 41 (EVENTUALES. GP Folio: 41)	\$0.00	\$4,509.52	\$900,285.20
C00067	15/03/2022	ENID BETZABE SANDOV			GP Folio: 42 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 42)	\$0.00	\$12,610.50	\$887,674.70
C00068	15/03/2022	MAYRA TORRES ESPIN			GP Folio: 43 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 43)	\$0.00	\$5,088.63	\$882,586.07
E00054	15/03/2022	ABARROTERA DEL DUE			S/C (AGUA PARA LOS BRIGADISTAS)	\$0.00	\$556.02	\$882,030.05
C00132	15/03/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑI			GP Folio: 65 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 65)	\$0.00	\$6,729.07	\$875,300.98
C00133	15/03/2022	GENARO MENDOZA VEC			GP Folio: 66 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 66)	\$0.00	\$2,676.50	\$872,624.48
C00069	16/03/2022	CARLOS EDUARDO MAC		103142	GP Folio: 44 (EVENTUALES (PRACTICANTES). GP Folio: 44)	\$0.00	\$4,000.00	\$868,624.48
C00070	16/03/2022	ANDREA STEPHANY DU			GP Folio: 45 (EVENTUALES (PRACTICANTE). GP Folio: 45)	\$0.00	\$4,000.00	\$864,624.48
C00109	16/03/2022	ANA PATRICIA BARRIGA			GP ANA PATRICIA BARRIGA ESPINOZA, Folio Pago: 54 (SERVICIOS DE HONOR	\$0.00	\$3,500.00	\$861,124.48
C00110	16/03/2022	ALEJANDRO RODRIGUE			GP ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 55 (IMPRESION DE RECIBO	\$0.00	\$2,204.00	\$858,920.48
E00047	16/03/2022	SARA CAROLINA RAMIR			S/C (MATERIALES PARA ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$12,625.80	\$846,294.68
I00057	17/03/2022				IR:52, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 15/03/2022 IR Folio: 52)	\$22,519.22	\$0.00	\$868,813.90
I00058	17/03/2022				IR:53, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 16/03/2022 IR Folio: 53)	\$16,849.49	\$0.00	\$885,663.39
C00111	17/03/2022	INSTITUTO MEXICANO D		103146	GP Folio: 53 (PAGO DE IMSS DEL PERIODO DE FEBRERO. GP Folio: 53)	\$0.00	\$13,089.06	\$872,574.33
C00071	18/03/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI			GP Folio: 46 (EVENTUALES. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,800.00	\$870,774.33
C00072	18/03/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHI			GP Folio: 47 (EVENTUALES. GP Folio: 47)	\$0.00	\$2,200.00	\$868,574.33
C00112	18/03/2022	ABEL TAVERA MENDEZ			GP ABEL TAVERA MENDEZ, Folio Pago: 56 (LETREROS Y LONAS. GP ABEL TA	\$0.00	\$620.00	\$867,954.33
E00050	18/03/2022	CHRISTIAN ALEJANDRO			S/C (PAGO DE ESTIMACION 3 Y 4)	\$0.00	\$38,989.80	\$828,964.53
I00077	18/03/2022				IR:65, Recurso Propio (INGRESOS 18/03/2022 IR Folio: 65)	\$2,334.82	\$0.00	\$831,299.35
I00059	22/03/2022				IR:54, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 17/03/2022 IR Folio: 54)	\$23,881.45	\$0.00	\$855,180.80
I00060	22/03/2022				IR:55, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 18/03/2022 IR Folio: 55)	\$19,105.51	\$0.00	\$874,286.31
I00061	22/03/2022				DEPOSITO EFECTIVO (INGRESO REAUDADO 22/03/2022 IR Folio: 56)	\$4,207.21	\$0.00	\$878,493.52
I00061	22/03/2022				DEPOSITO EFECTIVO (INGRESO REAUDADO 22/03/2022 IR Folio: 56)	\$2,400.00	\$0.00	\$880,893.52
I00061	22/03/2022				TRANSFERENCIA (INGRESO REAUDADO 22/03/2022 IR Folio: 56)	\$4,200.00	\$0.00	\$885,093.52
C00113	22/03/2022	RICARDO ALEJANDRO C			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 57 (ETIQUETAS Y L	\$0.00	\$3,016.00	\$882,077.52
C00114	22/03/2022	MARIA LISSETTE DAVIL			GP MARIA LISSETTE DAVILA GARCIA, Folio Pago: 58 (GENERADOR 6000W. GP	\$0.00	\$14,500.00	\$867,577.52
E00055	22/03/2022	MERCADO LIBRE			S/C (COMPRA DE MERCADO LIBRE)	\$0.00	\$9,500.00	\$858,077.52
E00055	22/03/2022	MERCADO LIBRE			S/C (COMPRA DE MERCADO LIBRE)	\$0.00	\$2,093.00	\$855,984.52
C00073	24/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 25 (SERVICIO DE TELEFC	\$0.00	\$654.00	\$855,330.52
I00064	25/03/2022				IR:59, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 25/03/2022 IR Folio: 59)	\$5,155.12	\$0.00	\$860,485.64
C00074	25/03/2022	Juan Carlos Castañeda M			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 26 (ALIMENTOS DE RESTAURAN	\$0.00	\$9,384.40	\$851,101.24
C00075	25/03/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI			GP Folio: 48 (EVENTUALES. GP Folio: 48)	\$0.00	\$1,800.00	\$849,301.24

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/abr./2022
hora de Impresión 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00076	25/03/2022	PERSONAL EVENTUAL				GP Folio: 49 (EVENTUALES. GP Folio: 49)	\$0.00	\$2,100.00	\$847,201.24
C00078	25/03/2022	PERSONAL EVENTUAL				Cancelación GP Folio: 49 (EVENTUALES. Cancelación GP Folio: 49)	\$0.00	-\$2,100.00	\$849,301.24
C00079	25/03/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHI				GP Folio: 50 (EVENTUALES. GP Folio: 50)	\$0.00	\$2,100.00	\$847,201.24
C00115	25/03/2022	JOSE LARA FABIAN				GP JOSE LARA FABIAN, Folio Pago: 59 (PINTURAS (MURAL). GP JOSE LARA FA	\$0.00	\$1,972.41	\$845,228.83
E00048	25/03/2022	SARA CAROLINA RAMIR				S/C (MATERIALES PARA ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$14,315.37	\$830,913.46
C00134	25/03/2022	JOSE LARA FABIAN				Cancelación GP JOSE LARA FABIAN, Folio Pago: 59 (PINTURAS (MURAL). Cance	\$0.00	-\$1,972.41	\$832,885.87
C00135	25/03/2022	JOSE LARA FABIAN				GP JOSE LARA FABIAN, Folio Pago: 65 (PINTURAS PARA MURAL.. GP JOSE LAI	\$0.00	\$1,972.40	\$830,913.47
I00062	29/03/2022					IR:57, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 23/03/2022 IR Folio: 57)	\$26,025.64	\$0.00	\$856,939.11
I00063	29/03/2022					IR:58, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 24/03/2022 IR Folio: 58)	\$6,124.29	\$0.00	\$863,063.40
I00065	29/03/2022					IR:60, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADO 28/03/2022 IR Folio: 60)	\$17,933.61	\$0.00	\$880,997.01
E00039	29/03/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI				S/C (VIATICOS)	\$0.00	\$458.80	\$880,538.21
C00077	30/03/2022	ELBA VENICIO REYES				GP ELBA VENICIO REYES , Folio Pago: 27 (MEDICAMENTOS VARIOS. GP ELBA	\$0.00	\$4,584.32	\$875,953.89
C00080	30/03/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI				GP Folio: 51 (EVENTUALES. GP Folio: 51)	\$0.00	\$4,509.52	\$871,444.37
E00040	30/03/2022	ALBERTO JESUS MARTI				S/C (PAGO ERRONEO)	\$0.00	\$3,248.00	\$868,196.37
C00081	30/03/2022	Juan Carlos Castañeda M				GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 28 (ALIMENTOS DE RESTAURAN	\$0.00	\$861.88	\$867,334.49
E00041	30/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE RETENCIONES DE FEBRERO)	\$0.00	\$8,772.00	\$858,562.49
E00042	30/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE RETENCIONES DE ENERO)	\$0.00	\$381.00	\$858,181.49
E00043	30/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE RETENCIONES DE ENERO)	\$0.00	\$8,772.00	\$849,409.49
E00044	30/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ				S/C (ENTERO DE RETENCIONES DE FEBRERO)	\$0.00	\$372.00	\$849,037.49
C00116	30/03/2022	ENID BETZABE SANDOV				GP Folio: 54 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$12,610.50	\$836,426.99
C00117	30/03/2022	GASOLINERA TANCITAR				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$15,187.34	\$821,239.65
C00125	30/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 60 (IMPUESTO DEL 3% NOVIEMBRE. GP Folio: 60)	\$0.00	\$1,399.00	\$819,840.65
C00126	30/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 61 (IMPUESTO DEL 3% DICIEMBRE. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,039.00	\$818,801.65
C00127	30/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 62 (IMPUESTO DEL 3% ENERO. GP Folio: 62)	\$0.00	\$1,032.00	\$817,769.65
C00128	30/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 63 (IMPUESTO DEL 3% FEBRERO. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,004.00	\$816,765.65
I00066	31/03/2022					IR:61, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 29/03/2022 IR Folio: 61)	\$37,075.36	\$0.00	\$853,841.01
I00067	31/03/2022					IR:62, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO 30/03/2022 IR Folio: 62)	\$18,103.68	\$0.00	\$871,944.69
I00068	31/03/2022					IR:63, Recurso Propio (INGRESO RECAUDADO31/03/2022 IR Folio: 63)	\$2,052.00	\$0.00	\$873,996.69
I00069	31/03/2022					S/C (ABONO DE PRESTAMO RUBEN ESQUIVEL ZUÑIGA)	\$5,000.00	\$0.00	\$878,996.69
C00118	31/03/2022	PLANTILLA DEL PERSON				GP Folio: 55 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 55)	\$0.00	\$9,405.57	\$869,591.12
C00119	31/03/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHI				GP Folio: 56 (EVENTUALES. GP Folio: 56)	\$0.00	\$2,100.00	\$867,491.12
C00120	31/03/2022	MAYRA TORRES ESPIN				GP Folio: 57 (PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 57)	\$0.00	\$5,088.63	\$862,402.49

Total : 883,107.35 403,406.13 424,110.99 862,402.49