

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 10:59 a. 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	\$763,991.08	\$225,309.89	\$416,859.06	\$572,441.91
I00185	01/08/2023			01-08-2023		IR:167, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)	\$1,547.00	\$0.00	\$765,538.08	
I00186	01/08/2023			01-08-2023		IR:168, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023)	\$1,000.00	\$0.00	\$766,538.08	
I00187	01/08/2023					INGRESO ERRONEO (INGRESO ERRÓNEO SE REALIZARÁ DEVOLUCIÓN)	\$6,000.00	\$0.00	\$772,538.08	
I00188	02/08/2023			02-08-2023		IR:169, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$774,038.08	
C00381	03/08/2023	JUAN CARLOS MURILLO	F-MP13199			GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago: 160 (PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$25,126.00	\$748,912.08	
C00382	03/08/2023	JOSE LARA FABIAN	F-847,848			GP JOSE LARA FABIAN, Folio Pago: 161 (PAGO DE PINTURAS Y MATERIAL PARA	\$0.00	\$12,950.50	\$735,961.58	
C00383	03/08/2023	METE FIBRA	F-0297			GP METE FIBRA, Folio Pago: 162 (PAGO DE INTERNET AGOSTO 2023. GP METE I	\$0.00	\$350.00	\$735,611.58	
C00386	03/08/2023	JUAN DIEGO SOLORZAN	F-082023	103369		GP JUAN DIEGO SOLORZANO SOLORZANO, Folio Pago: 164 (SERVICIO A EQUIP	\$0.00	\$780.00	\$734,831.58	
C00387	04/08/2023	BBVA BANCOMER SA	F-CA4C			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 165 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS /	\$0.00	\$50.00	\$734,781.58	
C00387	04/08/2023	BBVA BANCOMER SA	F-CA4C			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 165 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS /	\$0.00	\$8.00	\$734,773.58	
E00044	04/08/2023	ERIKA DANIELA LOPEZ V				REINTEGRO (REINTEGRO POR INGRESO ERRONEO)	\$0.00	\$6,000.00	\$728,773.58	
C00388	04/08/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 202 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 31. GP Folio: 202)	\$0.00	\$2,500.00	\$726,273.58	
C00389	04/08/2023	ALBAÑIL				GP Folio: 203 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL NUEVOS REGISTROS. GP Folio: 203	\$0.00	\$3,000.00	\$723,273.58	
C00390	04/08/2023	AUXILIAR DE FONTANER		103370		GP Folio: 204 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 31. GP Folio: 204)	\$0.00	\$2,100.00	\$721,173.58	
C00391	04/08/2023	GASOLINERA 35	F-FK6789			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 166 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$800.17	\$720,373.41	
C00392	04/08/2023	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 205 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA JULIO 2023. GP Folio: 205)	\$0.00	\$1,979.00	\$718,394.41	
I00189	07/08/2023			07-08-2023		IR:170, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)	\$2,000.00	\$0.00	\$720,394.41	
I00190	07/08/2023			07-08-2023		IR:171, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)	\$180.00	\$0.00	\$720,574.41	
I00191	07/08/2023			02-08-2023		IR:172, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023)	\$2,789.91	\$0.00	\$723,364.32	
I00192	07/08/2023			03-08-2023		IR:173, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023)	\$5,167.10	\$0.00	\$728,531.42	
I00193	07/08/2023			04-08-2023		IR:174, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 AGOSTO DE 2023)	\$9,528.00	\$0.00	\$738,059.42	
I00194	07/08/2023			07-08-2023		IR:175, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023)	\$7,560.73	\$0.00	\$745,620.15	
C00393	08/08/2023	MAS TUBO SA DE CV	F-105952,105			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 167 (PAGO DE INSTALACION DE LA RED DI	\$0.00	\$78,836.75	\$666,783.40	
E00045	10/08/2023	ENID BETZABE SANDOV.				PRESTAMO (PRETSAMO IIND ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS)	\$0.00	\$32,400.00	\$634,383.40	
C00394	10/08/2023	MARIANA LIZETH TORRE		103373		GP Folio: 206 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL APOYO NOTIFICADORA-CAJERA. G	\$0.00	\$1,800.00	\$632,583.40	
C00395	10/08/2023	MARIANA LIZETH TORRE		103372		GP Folio: 207 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL APOYO A CAJERA EN FACTURACI	\$0.00	\$1,800.00	\$630,783.40	
I00195	10/08/2023			08-08-23		IR:176, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023)	\$4,391.31	\$0.00	\$635,174.71	
I00196	10/08/2023			09-08-2023		IR:177, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023)	\$14,954.20	\$0.00	\$650,128.91	
C00396	11/08/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 208 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 32. GP Folio: :	\$0.00	\$2,500.00	\$647,628.91	
C00397	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 209 (PAGO DE IMSS INFONAVIT JULIO 2023. GP Folio: 209)	\$0.00	\$9,917.66	\$637,711.25	
C00400	15/08/2023	LIMPIEZA				GP Folio: 211 (PAGO DE NOMINA LIMPIEZA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$2,400.00	\$635,311.25	

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 23/oct./2023
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00401	15/08/2023	BIOLOGO			GP Folio: 212 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA AGOS	\$0.00	\$4,940.00	\$630,371.25
C00402	15/08/2023	FONTANERO/AUXILIAR E			GP Folio: 213 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE AGOST	\$0.00	\$10,627.41	\$619,743.84
C00403	15/08/2023	ADMINISTRATIVOS			GP Folio: 214 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$26,760.80	\$592,983.04
C00404	15/08/2023	GASOLINERA 35	F-FK7163		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 168 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINER/	\$0.00	\$943.53	\$592,039.51
E00046	16/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JULIO 2023	\$0.00	\$12,081.00	\$579,958.51
E00047	16/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JULIO 2023	\$0.00	\$56.00	\$579,902.51
C00405	16/08/2023	ALBAÑIL		103375	GP Folio: 215 (PAGO EVENTUAL POR NUEVOS REGISTROS. GP Folio: 215)	\$0.00	\$2,100.00	\$577,802.51
C00406	17/08/2023	CAFE SIRENA	F-SOCSV240		GP CAFE SIRENA, Folio Pago: 169 (PAGO DE VIATICOS COMISION MORELIA. GP	\$0.00	\$188.00	\$577,614.51
C00407	17/08/2023	CESAR MAURICIO CHAV	F-3224		GP CESAR MAURICIO CHAVEZ ARREOLA, Folio Pago: 170 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$127.00	\$577,487.51
I00197	17/08/2023			15-08-23	IR:178, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 20	\$1,428.00	\$0.00	\$578,915.51
I00198	17/08/2023			10-08-2023	IR:179, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 20	\$4,663.03	\$0.00	\$583,578.54
I00199	17/08/2023			11-08-23	IR:180, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$32,817.56	\$0.00	\$616,396.10
I00200	17/08/2023			15-08-23	IR:181, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 20	\$9,387.04	\$0.00	\$625,783.14
C00408	18/08/2023	ALBERTO JESUS MARTIN	F-C67A		GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 171 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,683.75	\$621,099.39
C00409	18/08/2023	JUAN CARLOS MURILLO	F-MP13221		GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago: 172 (PAGO DE INSTALACION D	\$0.00	\$77,476.00	\$543,623.39
C00410	18/08/2023	AUXILIAR DE FONTANER			GP Folio: 216 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 33. GP Folio: :	\$0.00	\$2,083.33	\$541,540.06
C00411	18/08/2023	ALBAÑIL		103376	GP Folio: 217 (PAGO EVENTUAL TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. GP Folio: 217)	\$0.00	\$1,750.00	\$539,790.06
C00412	21/08/2023	GASOLINERA 35	F-FK7321		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 173 (PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION MORE	\$0.00	\$478.14	\$539,311.92
C00413	21/08/2023	MARIANA LIZETH TORRE		103377	GP Folio: 218 (PAGO EVENTUAL APOYO A CAJERA. GP Folio: 218)	\$0.00	\$1,800.00	\$537,511.92
C00414	22/08/2023	RICARDO ALEJANDRO C	F-1013,1014,		GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 174 (PAGO DE ARTIC	\$0.00	\$10,683.61	\$526,828.31
C00415	22/08/2023	ORGANISMO OPERADOR	F-A0020784		GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$2,626.41	\$524,201.90
C00416	24/08/2023	ALBAÑIL		103378	GP Folio: 219 (PAGO DE EVENTUAL NUEVOS REGISTROS TARDEADA. GP Folio:	\$0.00	\$1,200.00	\$523,001.90
C00417	24/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-AGOSTO-2		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 176 (PAGO DE SERVICIO DI	\$0.00	\$399.00	\$522,602.90
I00201	24/08/2023			16-08-23	IR:182, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 20	\$8,568.57	\$0.00	\$531,171.47
I00202	24/08/2023			17-08-23	IR:183, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 20	\$899.73	\$0.00	\$532,071.20
I00203	24/08/2023			18-08-23	IR:184, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 20	\$4,140.19	\$0.00	\$536,211.39
I00204	24/08/2023			21-08-23	IR:185, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 20	\$11,236.83	\$0.00	\$547,448.22
I00205	24/08/2023			23-08-23	IR:186, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 20	\$57,475.69	\$0.00	\$604,923.91
I00206	24/08/2023			24-08-23	IR:187, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 20	\$25,730.36	\$0.00	\$630,654.27
C00418	25/08/2023	AUXILIAR DE FONTANER			GP Folio: 220 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 34. GP Folio: 220)	\$0.00	\$2,700.00	\$627,954.27
E00048	25/08/2023	GRUPO PROMOTOR DE			PAGO DE DIFERENCIA (PAGO DE DIFERENCIA PENDIENTE DE JULIO 2023)	\$0.00	\$2,000.00	\$625,954.27
C00419	25/08/2023	AUXILIAR DE FONTANER		103379	GP Folio: 221 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 34. GP Folio: 221)	\$0.00	\$600.00	\$625,354.27
C00420	25/08/2023	ALBAÑIL		103380	GP Folio: 222 (PAGO DE EVENTUAL 25 DE AGOSTO DE 2023. GP Folio: 222)	\$0.00	\$900.00	\$624,454.27
C00421	28/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM3191		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 177 (PAGO DE MATERIALI	\$0.00	\$2,204.22	\$622,250.05

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00422	28/08/2023	GASOLINERA 35	F-FK7601				
C00423	28/08/2023	REFACCIONARIA TANCITARO	F-C1117				
I00207	28/08/2023		28-08-23				
C00424	30/08/2023	GASOLINERA TANCITARO	F-FR0007009				
C00425	30/08/2023	BIOLOGO					
C00426	30/08/2023	LIMPIEZA					
C00427	30/08/2023	Juan Carlos Castañeda Medina	F-3167				
C00428	30/08/2023	DIRECTORA, CAJERA, CONTADOR					
C00429	30/08/2023	FONTANERO/AUXILIAR ELECTRICISTA					
C00384	31/08/2023	JUAN DIEGO SOLORZANO	F-082023	103369			
C00385	31/08/2023	JUAN DIEGO SOLORZANO	F-082023	103369			
C00398	31/08/2023	LIMPIEZA					
C00399	31/08/2023	LIMPIEZA					
I00208	31/08/2023		25-08-23				
I00209	31/08/2023		28-08-23				
I00210	31/08/2023		29-08-23				
I00211	31/08/2023		31-08-23				
I00212	31/08/2023		31-08-23				
Total :				763,991.08	225,309.89	416,859.06	572,441.91