

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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
10:58 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	\$1,192,613.88	\$149,494.82	\$578,117.62	\$763,991.08
I00156	03/07/2023			03-07-2023		IR:143, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	\$10,963.00	\$0.00		\$1,203,576.88
I00157	03/07/2023			03-07-2023		IR:144, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	\$2,365.00	\$0.00		\$1,205,941.88
I00158	03/07/2023			03-07-23		IR:145, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	\$1,000.00	\$0.00		\$1,206,941.88
I00159	03/07/2023			03-07-2023		IR:146, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2023	\$150.00	\$0.00		\$1,207,091.88
C00322	03/07/2023	RAVISA MOTORS		S-49186		GP RAVISA MOTORS, Folio Pago: 138 (PAGO DE REPARACION DE PUERTA Y ESF	\$0.00	\$5,800.00		\$1,201,291.88
C00324	04/07/2023	GASOLINERA PARANGAF		HG-1002		GP GASOLINERA PARANGARICUTIRO, Folio Pago: 139 (PAGO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$840.94		\$1,200,450.94
I00160	06/07/2023			04-07-2023		IR:147, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	\$423.73	\$0.00		\$1,200,874.67
I00161	06/07/2023			05-07-2023		IR:148, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	\$5,737.00	\$0.00		\$1,206,611.67
I00162	06/07/2023			06-07-2023		IR:149, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	\$3,124.00	\$0.00		\$1,209,735.67
C00326	06/07/2023	BBVA BANCOMER SA		JULIO 2023		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 140 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES JL	\$0.00	\$30.00		\$1,209,705.67
C00326	06/07/2023	BBVA BANCOMER SA		JULIO 2023		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 140 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES JL	\$0.00	\$4.80		\$1,209,700.87
C00328	06/07/2023	GRUPO HOTELERO H DE		H9414		GP GRUPO HOTELERO H DE A (BW GRAN HOTEL MORELIA), Folio Pago: 141 (PA	\$0.00	\$1,390.00		\$1,208,310.87
C00330	07/07/2023	LIMPIEZA				GP Folio: 178 (PAGO DE EVENTUAL LIMPIEZA SEMANA 27. GP Folio: 178)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,207,310.87
C00332	07/07/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 179 (PAGO DE EVENTUAL AUXILIAR FONTANERO SEMANA 27. GP Folio	\$0.00	\$2,083.33		\$1,205,227.54
C00334	07/07/2023	METE FIBRA		0260		GP METE FIBRA, Folio Pago: 142 (PAGO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2023.	\$0.00	\$350.00		\$1,204,877.54
C00336	07/07/2023	ALBAÑIL			103365	GP Folio: 180 (PAGO EVENTUAL ALBAÑIL SEMANA 27. GP Folio: 180)	\$0.00	\$1,750.00		\$1,203,127.54
C00338	07/07/2023	MA. MATILDE VIRRUETA		5141		GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143 (PAGO DE MATERIAL P	\$0.00	\$3,715.98		\$1,199,411.56
C00320	10/07/2023	MAS TUBO SA DE CV		C104610		GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 137 (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POT	\$0.00	\$25,951.98		\$1,173,459.58
C00340	10/07/2023	Juan Carlos Castañeda M		3116		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 144 (PAGO DE ALIMENTOS JULIO :	\$0.00	\$487.20		\$1,172,972.38
C00342	10/07/2023	AARON CUELLAR HERRE		A1530		GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 145 (PAGO DE ARREGLOS FLORALE	\$0.00	\$4,408.00		\$1,168,564.38
C00343	11/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 181 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023. GP Folio: 181)	\$0.00	\$1,461.00		\$1,167,103.38
E00042	11/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$216.00		\$1,166,887.38
E00043	11/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JUNIO 2023	\$0.00	\$10,210.00		\$1,156,677.38
I00163	12/07/2023			10-07-2023		IR:150, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$15,309.79	\$0.00		\$1,171,987.17
I00163	12/07/2023			10-07-2023		ERROR (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 IR Folio: 150)	\$0.00	\$0.00		\$1,171,987.17
I00164	12/07/2023			11-07-2023		IR:151, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$8,932.11	\$0.00		\$1,180,919.28
I00178	12/07/2023			10-07-2023		Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 D	-\$9,309.79	\$0.00		\$1,171,609.49
I00179	12/07/2023			10-07-2023		IR:164, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$15,309.79	\$0.00		\$1,186,919.28
I00180	12/07/2023			10-07-2023		Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 D	-\$15,309.79	\$0.00		\$1,171,609.49
I00181	12/07/2023			10-07-2023		IR:165, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$15,309.79	\$0.00		\$1,186,919.28
I00182	12/07/2023			10-07-2023		Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 D	-\$15,309.79	\$0.00		\$1,171,609.49

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



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00183	12/07/2023		10-07-2023		IR:166, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$15,309.79	\$0.00	\$1,186,919.28
I00183	12/07/2023		10-07-2023		Modificación por error (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 IF	-\$6,000.00	\$0.00	\$1,180,919.28
C00347	13/07/2023	COMISION NACIONAL DE	F-2633092		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 146 (PAGO DE TRIMESTRAL DE	\$0.00	\$78,319.00	\$1,102,600.28
I00165	14/07/2023		12-07-2023		IR:152, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$9,469.61	\$0.00	\$1,112,069.89
I00166	14/07/2023		13-07-2023		IR:153, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$3,611.40	\$0.00	\$1,115,681.29
C00348	14/07/2023	BIOLOGO			GP Folio: 184 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE JULI	\$0.00	\$4,940.00	\$1,110,741.29
C00349	14/07/2023	LIMPIEZA			GP Folio: 185 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA SEMANA 28. GP Folio: 185	\$0.00	\$1,000.00	\$1,109,741.29
C00350	14/07/2023	ALBAÑIL			GP Folio: 186 (PAGO DE EVENTUAL ALBAÑIL SEMANA 28. GP Folio: 186)	\$0.00	\$3,700.00	\$1,106,041.29
C00351	14/07/2023	AUXILIAR DE FONTANER			GP Folio: 187 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL AUXILIAR DE FONTANERO SEMANA	\$0.00	\$2,500.00	\$1,103,541.29
C00352	14/07/2023	ALBERTO JESUS MARTIN	F-2334		GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,683.75	\$1,098,857.54
C00353	14/07/2023	CHRISTIAN ALEJANDRO	F-A378		GP CHRISTIAN ALEJANDRO HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE ACOF	\$0.00	\$164,310.00	\$934,547.54
C00354	14/07/2023	ALBAÑIL		103366	GP Folio: 188 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ALBAÑIL SEMANA 28. GP Folio: 188)	\$0.00	\$2,100.00	\$932,447.54
C00355	14/07/2023	DIRECTORA			GP Folio: 189 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 189)	\$0.00	\$13,508.40	\$918,939.14
C00356	14/07/2023	ADMINISTRATIVOS			GP Folio: 190 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$13,252.40	\$905,686.74
C00357	14/07/2023	OPERATIVOS			GP Folio: 191 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO. C	\$0.00	\$10,627.41	\$895,059.33
C00358	17/07/2023	DIRECTORA			GP Folio: 192 (PAGO DE COMPENSACION DIRECTORA. GP Folio: 192)	\$0.00	\$15,000.00	\$880,059.33
C00359	18/07/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM2708		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 149 (PAGO DE PAPELERIA	\$0.00	\$463.40	\$879,595.93
I00167	19/07/2023		14-07-2023		IR:154, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE JULIO 2023 IR F	\$14,433.34	\$0.00	\$894,029.27
I00168	19/07/2023		17-07-2023		IR:155, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE JULIO 2023 IR F	\$28,863.68	\$0.00	\$922,892.95
C00360	20/07/2023	LIMPIEZA			GP Folio: 193 (PAGO DE NOMINA LIMPIEZA SEMANA 29. GP Folio: 193)	\$0.00	\$1,000.00	\$921,892.95
C00361	20/07/2023	ALBAÑIL			GP Folio: 194 (PAGO DE EVENTUAL ALBAÑIL SEMANA 29. GP Folio: 194)	\$0.00	\$2,200.00	\$919,692.95
C00362	20/07/2023	ALBAÑIL		103367	GP Folio: 195 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 29. GP Folio: 195)	\$0.00	\$2,400.00	\$917,292.95
I00169	24/07/2023		18-07-2023		IR:156, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$11,900.62	\$0.00	\$929,193.57
I00170	24/07/2023		20-07-2023		IR:157, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$1,129.94	\$0.00	\$930,323.51
I00171	24/07/2023				REINTEGRO (REINTEGRO DE PRESTAMO A TRABAJADOR JORGE ALBERTO SA	\$13,000.00	\$0.00	\$943,323.51
C00363	24/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	JULIO		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 150 (PAGO DE EI	\$0.00	\$1,297.00	\$942,026.51
C00364	24/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC	JULIO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 151 (PAGO DE TELEFONIA (\$0.00	\$399.00	\$941,627.51
C00365	25/07/2023	INSTITUTO PARA EL DES	F-B1330		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$14,000.00	\$927,627.51
C00366	26/07/2023	REFACCIONARIA TANCIT	F-C978		GP REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 153 (PAGO DE BOMBA DI	\$0.00	\$964.99	\$926,662.52
C00370	26/07/2023	GRUPO PROMOTOR DE	F-C1FA		GP GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE PINFRO, Folio	\$0.00	\$26,146.40	\$900,516.12
C00379	26/07/2023	GRUPO PROMOTOR DE	F-C1FA		Cancelación GP GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE PI	\$0.00	-\$26,146.40	\$926,662.52
C00380	26/07/2023	GRUPO PROMOTOR DE	F-C1FA		GP GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE PINFRO, Folio	\$0.00	\$24,146.40	\$902,516.12
C00368	27/07/2023	EDUARDA SOLORZANO	F-VARIOS		GP EDUARDA SOLORZANO GONZALEZ, Folio Pago: 155 (PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$10,124.00	\$892,392.12
I00172	28/07/2023		24-07-2023		IR:158, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$4,521.02	\$0.00	\$896,913.14

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



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	28/07/2023		25-07-2023	IR:159, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$8,506.09	\$0.00	\$905,419.23
I00174	28/07/2023		28-07-2023	IR:160, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO DE 2023 IR Folio:	\$180.00	\$0.00	\$905,599.23
C00371	28/07/2023	LIMPIEZA		GP Folio: 196 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 30. GP Folio: 196)	\$0.00	\$1,000.00	\$904,599.23
C00372	28/07/2023	BIOLOGO		GP Folio: 197 (PAGO DE NOMINA BIOLOGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. GP I	\$0.00	\$4,940.00	\$899,659.23
C00373	28/07/2023	ADILAB SA DE CV	F-ADI94	GP ADILAB SA DE CV, Folio Pago: 157 (PAGO MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA. GP	\$0.00	\$64,960.00	\$834,699.23
C00374	28/07/2023	ALBAÑIL		GP Folio: 198 (PAGO DE EVENTUAL ALBAÑIL SEMANA 30. GP Folio: 198)	\$0.00	\$2,750.00	\$831,949.23
C00375	28/07/2023	GASOLINERA TANCITARO	F-FR6907	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 158 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$15,000.10	\$816,949.13
C00376	28/07/2023	ALBAÑIL		103368 GP Folio: 199 (PAGO DE EVENTUAL ALBAÑIL SEMANA 30. GP Folio: 199)	\$0.00	\$2,100.00	\$814,849.13
I00175	31/07/2023		26-07-2023	IR:161, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	\$1,152.00	\$0.00	\$816,001.13
I00176	31/07/2023		28-07-2023	IR:162, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	\$3,012.00	\$0.00	\$819,013.13
I00177	31/07/2023		31-07-2023	IR:163, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$1,710.49	\$0.00	\$820,723.62
C00309	31/07/2023	RAVISA MOTORS	S-49186	GP RAVISA MOTORS, Folio Pago: 129 (PAGO DE REPARACION DE PUERTA Y ESF	\$0.00	\$5,800.00	\$814,923.62
C00310	31/07/2023	GASOLINERA PARANGAF	HG-1002	GP GASOLINERA PARANGARICUTIRO, Folio Pago: 130 (PAGO DE COMBUSTIBLE.	\$0.00	\$840.94	\$814,082.68
C00311	31/07/2023	BBVA BANCOMER SA	JULIO 2023	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 131 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES JL	\$0.00	\$30.00	\$814,052.68
C00311	31/07/2023	BBVA BANCOMER SA	JULIO 2023	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 131 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES JL	\$0.00	\$4.80	\$814,047.88
C00312	31/07/2023	GRUPO HOTELERO H DE	H9414	GP GRUPO HOTELERO H DE A (BW GRAN HOTEL MORELIA), Folio Pago: 132 (PA	\$0.00	\$1,390.00	\$812,657.88
C00313	31/07/2023	LIMPIEZA		GP Folio: 175 (PAGO DE EVENTUAL LIMPIEZA SEMANA 27. GP Folio: 175)	\$0.00	\$1,000.00	\$811,657.88
C00314	31/07/2023	AUXILIAR DE FONTANER		GP Folio: 176 (PAGO DE EVENTUAL AUXILIAR FONTANERO SEMANA 27. GP Folio	\$0.00	\$2,083.33	\$809,574.55
C00315	31/07/2023	METE FIBRA	0260	GP METE FIBRA, Folio Pago: 133 (PAGO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2023.	\$0.00	\$350.00	\$809,224.55
C00316	31/07/2023	ALBAÑIL		103365 GP Folio: 177 (PAGO EVENTUAL ALBAÑIL SEMANA 27. GP Folio: 177)	\$0.00	\$1,750.00	\$807,474.55
C00317	31/07/2023	MA. MATILDE VIRRUETA	5141	GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 134 (PAGO DE MATERIAL P	\$0.00	\$3,715.98	\$803,758.57
C00318	31/07/2023	Juan Carlos Castañeda Me	3116	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 135 (PAGO DE ALIMENTOS JULIO :	\$0.00	\$487.20	\$803,271.37
C00319	31/07/2023	AARON CUELLAR HERRE	A1530	GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 136 (PAGO DE ARREGLOS FLORALE	\$0.00	\$4,408.00	\$798,863.37
C00321	31/07/2023	RAVISA MOTORS	S-49186	Cancelación GP RAVISA MOTORS, Folio Pago: 129 (PAGO DE REPARACION DE PL	\$0.00	-\$5,800.00	\$804,663.37
C00323	31/07/2023	GASOLINERA PARANGAF	HG-1002	Cancelación GP GASOLINERA PARANGARICUTIRO, Folio Pago: 130 (PAGO DE CO	\$0.00	-\$840.94	\$805,504.31
C00325	31/07/2023	BBVA BANCOMER SA	JULIO 2023	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 131 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES JL	\$0.00	-\$30.00	\$805,534.31
C00325	31/07/2023	BBVA BANCOMER SA	JULIO 2023	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 131 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES JL	\$0.00	-\$4.80	\$805,539.11
C00327	31/07/2023	GRUPO HOTELERO H DE	H9414	GP GRUPO HOTELERO H DE A (BW GRAN HOTEL MORELIA), Folio Pago: 132 (PA	\$0.00	-\$1,390.00	\$806,929.11
C00329	31/07/2023	LIMPIEZA		Cancelación GP Folio: 175 (PAGO DE EVENTUAL LIMPIEZA SEMANA 27. Cancelac	\$0.00	-\$1,000.00	\$807,929.11
C00331	31/07/2023	AUXILIAR DE FONTANER		Cancelación GP Folio: 176 (PAGO DE EVENTUAL AUXILIAR FONTANERO SEMANA	\$0.00	-\$2,083.33	\$810,012.44
C00333	31/07/2023	METE FIBRA	0260	Cancelación GP METE FIBRA, Folio Pago: 133 (PAGO DE INTERNET DEL MES DE .	\$0.00	-\$350.00	\$810,362.44
C00335	31/07/2023	ALBAÑIL		103365 Cancelación GP Folio: 177 (PAGO EVENTUAL ALBAÑIL SEMANA 27. Cancelación GI	\$0.00	-\$1,750.00	\$812,112.44
C00337	31/07/2023	MA. MATILDE VIRRUETA	5141	GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 134 (PAGO DE MATERIAL P	\$0.00	-\$3,715.98	\$815,828.42
C00339	31/07/2023	Juan Carlos Castañeda Me	3116	Cancelación GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 135 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	-\$487.20	\$816,315.62

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 10:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00341	31/07/2023	AARON CUELLAR HERRE	A1530		Cancelación GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 136 (PAGO DE ARREGLC		\$0.00	-\$4,408.00	\$820,723.62	
C00344	31/07/2023	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 182 (PAGO DE IMSS INFONAVIT MAYO-JUNIO 2023. GP Folio: 182)		\$0.00	\$15,954.61	\$804,769.01	
C00345	31/07/2023	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 182 (PAGO DE IMSS INFONAVIT MAYO-JUNIO 2023. Cancelación GP Foli		\$0.00	-\$15,954.61	\$820,723.62	
C00346	31/07/2023	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 183 (PAGO DE IMSS INFONAVIT MAYO-JUNIO 2023. GP Folio: 183)		\$0.00	\$19,344.33	\$801,379.29	
C00367	31/07/2023	GRUPO PROMOTOR DE	F-C1FA		GP GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE PINFRO, Folio		\$0.00	\$26,146.40	\$775,232.89	
C00369	31/07/2023	GRUPO PROMOTOR DE	F-C1FA		Cancelación GP GRUPO PROMOTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE PI		\$0.00	-\$26,146.40	\$801,379.29	
C00377	31/07/2023	ADMINISTRATIVOS			GP Folio: 200 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE JL		\$0.00	\$26,760.80	\$774,618.49	
C00378	31/07/2023	OPERATIVOS			GP Folio: 201 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO.		\$0.00	\$10,627.41	\$763,991.08	
Total :							1,192,613.88	149,494.82	578,117.62	763,991.08