

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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	
1112-1-01				Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$572,441.91	\$149,393.93	\$433,460.27	\$288,375.57
C00430	01/09/2023	BBVA BANCOMER SA	SEP-23	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 182 (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE	\$0.00	\$36.00	\$572,405.91	
C00430	01/09/2023	BBVA BANCOMER SA	SEP-23	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 182 (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE	\$0.00	\$5.76	\$572,400.15	
C00431	01/09/2023	AUXILIAR DE FONTANEF		GP Folio: 227 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 35. GP Folio: 227)	\$0.00	\$2,083.33	\$570,316.82	
C00433	01/09/2023	CONTADOR		GP Folio: 229 (PAGO DE BONO TRIMESTRALO POR ENTREGA DE CUENTA SEGI	\$0.00	\$24,750.00	\$545,566.82	
C00434	04/09/2023	GASOLINERA 35	F-FK7868	GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 183 (PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION MORE	\$0.00	\$809.52	\$544,757.30	
C00435	04/09/2023	PROMOTORA HOTELERA	F-A4933	GP PROMOTORA HOTELERA LEAL, Folio Pago: 184 (PAGO DE VIATICOS-HOSPE	\$0.00	\$2,200.00	\$542,557.30	
C00436	05/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		GP Folio: 230 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2023. GP Folio: 230)	\$0.00	\$2,146.00	\$540,411.30	
C00437	05/09/2023	GRUPO HOTELERO H DE	F-H11123	GP GRUPO HOTELERO H DE A (BW GRAN HOTEL MORELIA), Folio Pago: 185 (PA	\$0.00	\$2,780.00	\$537,631.30	
C00438	07/09/2023	METE FIBRA	F-03580	GP METE FIBRA, Folio Pago: 186 (PAGO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$350.00	\$537,281.30	
C00442	07/09/2023	CONTROL TECNICO DE I	F-MU497606	GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 188 (PAGO DE M	\$0.00	\$7,922.06	\$529,359.24	
C00443	07/09/2023	GASOLINERA 35	F-FK7998	GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 189 (PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA 35.	\$0.00	\$912.87	\$528,446.37	
I00213	08/09/2023		05-09-2023	IR:194, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE I	\$11,009.21	\$0.00	\$539,455.58	
I00214	08/09/2023		08-09-2023	IR:195, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE I	\$1,167.00	\$0.00	\$540,622.58	
C00444	08/09/2023	JESUS HERNANDEZ ORT	F-79	GP JESUS HERNANDEZ ORTIZ , Folio Pago: 190 (REGISTROS DE PLACA, DRENA	\$0.00	\$58,116.00	\$482,506.58	
C00445	08/09/2023	AUXILIAR DE FONTANEF		GP Folio: 232 (PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL SEMANA 36. GP Folio: 2	\$0.00	\$2,500.00	\$480,006.58	
C00446	08/09/2023	AUXILIAR DE FONTANEF		103384 GP Folio: 233 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 36. GP Folio:	\$0.00	\$2,100.00	\$477,906.58	
C00447	11/09/2023	PRODUCTOS PETREOS	F-A1022	GP PRODUCTOS PETREOS DE LA LAGUNILLA, Folio Pago: 191 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$2,029.97	\$475,876.61	
C00448	11/09/2023	ALBAÑIL		103385 GP Folio: 234 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ALBAÑIL NUEVOS REGISTROS. GP	\$0.00	\$6,500.00	\$469,376.61	
E00049	11/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE AGOSTO 2I	\$0.00	\$56.00	\$469,320.61	
E00050	11/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE AGOSTO 2I	\$0.00	\$11,775.00	\$457,545.61	
C00449	11/09/2023	INSTITUTO MEXICANO D		GP Folio: 235 (PAGO DE IMSS INFONAVIT JULIO-AGOSTO 2023. GP Folio: 235)	\$0.00	\$29,459.35	\$428,086.26	
C00450	14/09/2023			GP Folio: 236 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE SEI	\$0.00	\$2,400.00	\$425,686.26	
C00451	14/09/2023	BIOLOGO		GP Folio: 237 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE SEI	\$0.00	\$4,940.00	\$420,746.26	
C00452	14/09/2023	ADMINISTRATIVOS		GP Folio: 238 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE SI	\$0.00	\$26,760.80	\$393,985.46	
C00453	14/09/2023	OPERTATIVOS		GP Folio: 239 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$10,627.41	\$383,358.05	
I00215	15/09/2023		11-09-2023	IR:196, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE I	\$476.00	\$0.00	\$383,834.05	
I00216	15/09/2023		12-09-2023	IR:197, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE I	\$2,092.00	\$0.00	\$385,926.05	
I00217	15/09/2023		13-09-2023	IR:198, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE I	\$26,688.00	\$0.00	\$412,614.05	
I00218	15/09/2023		14-09-2023	IR:199, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE I	\$5,583.72	\$0.00	\$418,197.77	
C00454	15/09/2023	AUXILIAR DE FONTANEF		103386 GP Folio: 240 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 37. GP Folio: 240)	\$0.00	\$2,100.00	\$416,097.77	
C00455	15/09/2023	AUXILIAR DE FONTANEF		GP Folio: 241 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 37. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	\$413,597.77	

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00456	15/09/2023	DANIEL TINOCO VAZQUEZ	VIARIOS			GP DANIEL TINOCO VAZQUEZ, Folio Pago: 192 (PAGO DE VIATICOS COMISION M	\$0.00	\$1,516.00	\$412,081.77
C00457	15/09/2023	URIEL OMAR MIGUEL ES	CH-3387		103387	GP URIEL OMAR MIGUEL ESPARZA, Folio Pago: 193 (PAGO DE CAPACITACION E	\$0.00	\$6,500.00	\$405,581.77
C00458	15/09/2023	FONTANERO				GP Folio: 242 (PAGO DE BONO A FONTANERO. GP Folio: 242)	\$0.00	\$26,044.60	\$379,537.17
C00459	15/09/2023	GASOLINERA 35	F-FAK8291			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 194 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINER/	\$0.00	\$797.84	\$378,739.33
C00460	15/09/2023	ALBERTO JESUS MARTII	F-42A6			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 195 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$7,285.83	\$371,453.50
C00461	19/09/2023	Juan Carlos Castañeda M	F-3190			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 196 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,415.20	\$370,038.30
C00462	19/09/2023	SERGIO RUELAS RODRI	F-10BF			GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 197 (PAGO DE VIAJES DE ARENA	\$0.00	\$2,576.00	\$367,462.30
C00463	19/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-FB8735			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 198 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,382.00	\$366,080.30
C00464	20/09/2023	GRACIA ALEJANDRA GU	F-A4369,437C			GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 199 (PAGO DE BOTAS	\$0.00	\$9,237.00	\$356,843.30
C00465	21/09/2023	BBVA BANCOMER SA	F-SEPTIEMBI			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 200 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS \$	\$0.00	\$34.80	\$356,808.50
C00466	21/09/2023	MARIANA LIZETH TORRE			103389	GP Folio: 243 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 243)	\$0.00	\$3,000.00	\$353,808.50
C00467	21/09/2023	SANDRA GUADALUPE M.	F-8678			GP SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL, Folio Pago: 201 (PAGO DE CAF	\$0.00	\$3,910.01	\$349,898.49
C00468	22/09/2023	AUXILIAR DE FONTANEF				GP Folio: 244 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 38. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	\$347,398.49
C00469	22/09/2023	LARSA PINTURAS S DE F	F-MA217,216			GP LARSA PINTURAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 202 (PAGO DE PINTURAS, MIL	\$0.00	\$14,099.03	\$333,299.46
C00470	22/09/2023	COYTIMICH SAS DE CV	F-CYM1577			GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago: 203 (PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE T	\$0.00	\$11,020.00	\$322,279.46
C00472	22/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC	F-SEPTIEMBI			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 204 (PAGO DE SERVICIO TI	\$0.00	\$399.00	\$321,880.46
I00219	25/09/2023					REINTEGRO DE PRESTAMO (REINTEGRO DE PRESTAMO A TRABAJADOR ENID	\$32,400.00	\$0.00	\$354,280.46
I00220	25/09/2023			18-09-2023		IR:200, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE I	\$3,676.00	\$0.00	\$357,956.46
I00221	25/09/2023			19-09-2023		IR:201, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE I	\$2,092.00	\$0.00	\$360,048.46
I00222	25/09/2023			20-09-2023		IR:202, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE I	\$454.00	\$0.00	\$360,502.46
I00223	25/09/2023			21-09-2023		IR:203, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$2,325.00	\$0.00	\$362,827.46
C00473	25/09/2023	GASOLINERA 35	F-FK8549			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 205 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP	\$0.00	\$920.89	\$361,906.57
I00224	27/09/2023			27-09-2023		IR:204, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE I	\$7,296.00	\$0.00	\$369,202.57
C00474	27/09/2023	COYTIMICH SAS DE CV	F-CYM1580			GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago: 206 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTOI	\$0.00	\$2,784.00	\$366,418.57
C00475	27/09/2023	MAS TUBO SA DE CV	F-C107682,1C			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 207 (PAGO DE MATERIAL PARA PROYECTI	\$0.00	\$16,451.62	\$349,966.95
C00476	27/09/2023	ELIZABETH CORZA PADI	F-1096			GP ELIZABETH CORZA PADILLA., Folio Pago: 208 (PAGO DE MEDICAMENTOS DI	\$0.00	\$5,148.00	\$344,818.95
C00477	28/09/2023	GASOLINERA TANCITAR	F-FR7115			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 209 (PAGO DE COMBUSTIB	\$0.00	\$11,895.77	\$332,923.18
I00225	29/09/2023			28-09-2023		IR:205, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE I	\$2,552.00	\$0.00	\$335,475.18
I00226	29/09/2023			26-09-2023		IR:206, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE I	\$847.00	\$0.00	\$336,322.18
I00227	29/09/2023			29-09-2023		IR:207, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE I	\$50,000.00	\$0.00	\$386,322.18
I00228	29/09/2023			25-09-2023		IR:208, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$736.00	\$0.00	\$387,058.18
C00478	29/09/2023	LIMPIEZA				GP Folio: 246 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO LIMPIEZA SEGUNDA QUINCI	\$0.00	\$2,400.10	\$384,658.08
C00479	29/09/2023	BIOLOGO				GP Folio: 247 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO BIOLOGO SEGUNDA QUINCI	\$0.00	\$4,940.00	\$379,718.08
C00482	29/09/2023	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 250 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$26,760.80	\$352,957.28

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00483	29/09/2023	DIRECTORA ENID BETZA			GP Folio: 251 (PAGO DE BONO DIRECTORA. GP Folio: 251)	\$0.00	\$40,525.20	\$312,432.08	
C00484	29/09/2023	GASOLINERA 35	F-FK8723		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 210 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP	\$0.00	\$679.10	\$311,752.98	
C00485	29/09/2023	OPERTATIVOS			GP Folio: 252 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTII	\$0.00	\$10,627.41	\$301,125.57	
C00432	30/09/2023	AUXILIAR DE FONTANEF		103381	GP Folio: 228 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 35. GP Folio: 228)	\$0.00	\$2,100.00	\$299,025.57	
C00439	30/09/2023	ALBAÑIL		103382	GP Folio: 231 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL NUEVOS REGISTROS. GP Folio: 23	\$0.00	\$3,400.00	\$295,625.57	
C00440	30/09/2023	CONTROL TECNICO DE I	F-MU497606		GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 187 (PAGO DE M	\$0.00	\$7,922.06	\$287,703.51	
C00441	30/09/2023	CONTROL TECNICO DE I	F-MU497606		Cancelación GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	-\$7,922.06	\$295,625.57	
C00471	30/09/2023	AUXILIAR DE FONTANEF		103390	GP Folio: 245 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 38. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	\$293,125.57	
C00480	30/09/2023	AUXILIAR DE FONTANEF			GP Folio: 248 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 39. GP Folio: 248)	\$0.00	\$1,666.67	\$291,458.90	
C00481	30/09/2023	ALBAÑIL		103391	GP Folio: 249 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 39. GP Folio: 249)	\$0.00	\$3,083.33	\$288,375.57	
Total :						572,441.91	149,393.93	433,460.27	288,375.57