

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 12/jul./2023
hora de Impresión 01:41 p. 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	\$1,640,219.99	\$184,580.72	\$302,676.14	\$1,522,124.57
C00154	03/04/2023	PROMOTORA HOTELERA	F-B206	GP PROMOTORA HOTELERA LEAL, Folio Pago: 68 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$500.00	\$1,639,719.99	
C00155	03/04/2023	GASOLINERA 35	F-FK2371	GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 69 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$731.30	\$1,638,988.69	
I00083	04/04/2023		T-1	IR:74, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 I	\$30,000.00	\$0.00	\$1,668,988.69	
I00084	04/04/2023			04-04-2023 (INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023)	\$2,936.71	\$0.00	\$1,671,925.40	
C00156	05/04/2023	GRACIA ALEJANDRA GU	F-A3959	GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 70 (PAGO DE MATERI	\$0.00	\$4,796.00	\$1,667,129.40	
C00157	05/04/2023	MA. MATILDE VIRRUETA	F-4859	GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 71 (PAGO DE MATERIALES	\$0.00	\$5,238.00	\$1,661,891.40	
C00158	05/04/2023	MA. MATILDE VIRRUETA	F-4859	Cancelación GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 71 (PAGO DE M	\$0.00	-\$5,238.00	\$1,667,129.40	
C00159	05/04/2023	MA. MATILDE VIRRUETA	F-4859	GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 72 (PAGO DE MATERIALES	\$0.00	\$8,334.01	\$1,658,795.39	
C00160	05/04/2023	COMISION NACIONAL DE	F-2573007	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 73 (PAGO DE TRIMESTRAL DEI	\$0.00	\$78,319.00	\$1,580,476.39	
C00161	05/04/2023	EVENTUAL LIMPIEZA RO		GP Folio: 83 (PAGO EVENTUAL LIMPIEZA SEMANA 14. GP Folio: 83)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,579,476.39	
C00162	05/04/2023	OPERATIVO JORGE ALBI		GP Folio: 84 (PAGO ED NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 14. GP Folio: 8	\$0.00	\$3,000.00	\$1,576,476.39	
C00163	05/04/2023	OPERATIVO JORGE ALBI		GP Folio: 85 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO EVENTUAL SEMANA 14. GP Folio: 8	\$0.00	\$1,500.00	\$1,574,976.39	
C00164	10/04/2023	BBVA BANCOMER SA	F-A166	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 74 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$20.00	\$1,574,956.39	
C00164	10/04/2023	BBVA BANCOMER SA	F-A166	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 74 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$3.20	\$1,574,953.19	
C00165	10/04/2023	METE FIBRA	F-0143	GP METE FIBRA, Folio Pago: 75 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINAS. G	\$0.00	\$350.00	\$1,574,603.19	
C00166	10/04/2023	OPERATIVO ALFREDO R		103338 GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO EVENTUAL SEMANA 14. GP Folio: 8	\$0.00	\$1,000.00	\$1,573,603.19	
C00167	11/04/2023			GP Folio: 87 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MARZO 2023. GP Folio: 87)	\$0.00	\$1,977.00	\$1,571,626.19	
E00024	11/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAG IMPUESTOS FED (ENTERO DE RETENCIONES DE DICIEMBRE POR DECLAF	\$0.00	\$56.00	\$1,571,570.19	
E00025	11/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO IMPUESTOS FED (ENTERO DE RETENCIONES DE MARZO POR DECLARA	\$0.00	\$12,067.00	\$1,559,503.19	
C00168	11/04/2023	INSTITUTO MEXICANO DI		GP Folio: 88 (PAGO IMSS MARZO 2023. GP Folio: 88)	\$0.00	\$9,917.66	\$1,549,585.53	
E00026	13/04/2023	SAMS CLUB URUAPAN		GASTOS SIN FACTURA (GASTO SIN FACTURA SAMS CLUB URUAPAN)	\$0.00	\$1,020.00	\$1,548,565.53	
C00169	14/04/2023	ANDREA GUADALUPE TII	3339	103339 GP ANDREA GUADALUPE TINOCO VAZQUEZ, Folio Pago: 76 (PAGO DE PREPAR	\$0.00	\$800.00	\$1,547,765.53	
C00170	14/04/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE		GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 15. GP Folio: 8	\$0.00	\$2,800.00	\$1,544,965.53	
C00171	14/04/2023	JORGE ALBERTO SANC		GP Folio: 90 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 15. GP Folio: 9	\$0.00	\$3,500.00	\$1,541,465.53	
C00172	14/04/2023	ROSA DELIA RUELAS FE		GP Folio: 91 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 15. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,540,465.53	
C00173	14/04/2023	BIOLOGO		GP Folio: 92 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2	\$0.00	\$4,940.00	\$1,535,525.53	
C00174	14/04/2023	SERGIO RUELAS RODRI	F-D60B	GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 77 (PAGO DE HORAS DE RETRO.	\$0.00	\$928.00	\$1,534,597.53	
C00175	14/04/2023	ALBERTO JESUS MARTIN	F-8147	GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$7,285.83	\$1,527,311.70	
C00176	14/04/2023	ALFREDO ROSALES MOI		103340 GP Folio: 93 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 15. GP Folio: 9	\$0.00	\$1,000.00	\$1,526,311.70	
C00177	14/04/2023	DIRECTORA		GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$13,508.40	\$1,512,803.30	
C00178	14/04/2023	CAJERA-NOTIFICADORA		GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE ABI	\$0.00	\$13,252.40	\$1,499,550.90	

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023
01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00179	14/04/2023	AUXILIAR DE FONTANER		GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 202	\$0.00	\$3,279.21	\$1,496,271.69
C00180	14/04/2023	FONTANERO		GP Folio: 97 (PAGO DE NOMINA-FINIQUITO OPERATIVO PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,435.40	\$1,473,836.29
I00085	14/04/2023		03-04-23	IR:75, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 I	\$2,936.81	\$0.00	\$1,476,773.10
I00086	14/04/2023		10-04-2023	IR:76, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 I	\$8,928.00	\$0.00	\$1,485,701.10
I00087	14/04/2023		11-04-2023	IR:77, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 I	\$1,480.21	\$0.00	\$1,487,181.31
I00088	14/04/2023		12-04-2023	IR:78, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12-04-2023 IR Folio: 78	\$1,584.00	\$0.00	\$1,488,765.31
I00089	14/04/2023		14-04-2023	IR:79, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 I	\$2,142.00	\$0.00	\$1,490,907.31
E00027	21/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MARZO 2019 PI	\$0.00	\$42.00	\$1,490,865.31
E00028	21/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$42.00	\$1,490,823.31
E00029	21/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JULIO 2019	\$0.00	\$949.00	\$1,489,874.31
E00030	21/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$1,625.00	\$1,488,249.31
C00181	21/04/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE		GP Folio: 98 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 11. GP Folio: 98	\$0.00	\$2,700.00	\$1,485,549.31
C00182	21/04/2023	JORGE ALBERTO SANCHE		GP Folio: 99 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 16. GP Folio: 99	\$0.00	\$4,500.00	\$1,481,049.31
C00183	21/04/2023	ROSA DELIA RUELAS FE		GP Folio: 100 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 16. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,480,049.31
C00184	21/04/2023	SERGIO RUELAS RODRI	F-5F9B	GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 79 (PAGO DE FLETES. GP SERGIC	\$0.00	\$896.00	\$1,479,153.31
E00031	21/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$915.00	\$1,478,238.31
E00032	21/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$432.00	\$1,477,806.31
E00033	21/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$3,841.00	\$1,473,965.31
E00034	21/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$319.00	\$1,473,646.31
C00185	21/04/2023	ALFREDO ROSALES MOI		GP Folio: 101 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 16. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,000.00	\$1,471,646.31
I00090	21/04/2023		17-04-2023	IR:80, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 I	\$17,387.63	\$0.00	\$1,489,033.94
I00091	21/04/2023		18-04-2023	IR:81, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 I	\$1,048.00	\$0.00	\$1,490,081.94
I00092	21/04/2023		19-04-2023	IR:82, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 I	\$2,534.00	\$0.00	\$1,492,615.94
I00093	21/04/2023		20-04-2023	IR:83, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 I	\$4,380.00	\$0.00	\$1,496,995.94
I00094	21/04/2023		21-04-2023	IR:84, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDDOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 IR	\$17,678.10	\$0.00	\$1,514,674.04
I00095	21/04/2023		20-04-2023	Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 C	-\$4,380.00	\$0.00	\$1,510,294.04
I00096	21/04/2023		20-04-2023	IR:85, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 I	\$4,706.91	\$0.00	\$1,515,000.95
C00186	24/04/2023	AUTOBUSES PURHEPEC	F-PURH98151	GP AUTOBUSES PURHEPECHAS SA DE CV, Folio Pago: 80 (PAGO DE VIATICOS I	\$0.00	\$120.00	\$1,514,880.95
C00187	24/04/2023	ORGANISMO OPERADOR	F-A002164	GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$2,626.41	\$1,512,254.54
C00188	24/04/2023	ERANDI	F-27009	GP ERANDI, Folio Pago: 82 (PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE. GP ERANDI, Folio I	\$0.00	\$682.36	\$1,511,572.18
C00189	24/04/2023	ERANDI	F-27009	GP ERANDI, Folio Pago: 82 (PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE. Cancelación GP EF	\$0.00	-\$682.36	\$1,512,254.54
C00190	24/04/2023	ERANDI	F-27009	GP ERANDI, Folio Pago: 83 (PAGO DE VIATICOS HOSPEDAJE. GP ERANDI, Folio I	\$0.00	\$700.00	\$1,511,554.54
C00191	24/04/2023	ERANDI	F-27010	GP ERANDI, Folio Pago: 84 (PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS. GP I	\$0.00	\$107.00	\$1,511,447.54
C00192	24/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	ABRIL-2023	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 85 (PAGO DE TELEFONIA M	\$0.00	\$399.00	\$1,511,048.54

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2023
01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00193	28/04/2023	SANDRA LUZ BONILLA VI	MARZO-2023	103342		GP SANDRA LUZ BONILLA VEGA, Folio Pago: 86 (PAGO DE PREMIACION AL CON	\$0.00	\$1,500.00	\$1,509,548.54	
C00194	28/04/2023	ROSA DELIA RUELAS FE				GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 17. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,508,548.54	
C00195	28/04/2023	JORGE ALBERTO SANCHE				GP Folio: 103 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 17. GP Folio: ·	\$0.00	\$4,000.00	\$1,504,548.54	
C00196	28/04/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 104 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 17. GP Folio: ·	\$0.00	\$2,800.00	\$1,501,748.54	
C00197	28/04/2023	BIOLOGO				GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$4,940.00	\$1,496,808.54	
C00198	28/04/2023	LARSA PINTURAS S DE F	F-MA4804			GP LARSA PINTURAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 87 (PAGO DE IMPREMEABILIZ/	\$0.00	\$7,554.01	\$1,489,254.53	
C00199	28/04/2023	GASOLINERA TANCITARO	F-FR-000666			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLI	\$0.00	\$17,108.30	\$1,472,146.23	
C00200	28/04/2023	ALFREDO ROSALES MOI		103346		GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 17. GP Folio: ·	\$0.00	\$2,000.00	\$1,470,146.23	
C00201	28/04/2023	MARIO HINOJOSA GALLE	CH-3347	103347		GP MARIO HINOJOSA GALLEGOS, Folio Pago: 89 (PAGO DE SERVICIO Y MANTEI	\$0.00	\$5,700.00	\$1,464,446.23	
C00202	28/04/2023	MARIANA LIZETH TORRE		103344		GP Folio: 107 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 107)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,460,946.23	
C00203	28/04/2023	DIRECTORA				GP Folio: 108 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$13,508.40	\$1,447,437.83	
C00204	28/04/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 21	\$0.00	\$3,279.21	\$1,444,158.62	
C00205	28/04/2023	CAJERA-NOTIFICADORA				GP Folio: 110 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$13,252.40	\$1,430,906.22	
I00097	28/04/2023		24-04-2023			IR:86, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 I	\$4,959.12	\$0.00	\$1,435,865.34	
I00098	28/04/2023		26-04-2023			IR:87, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 I	\$61,059.23	\$0.00	\$1,496,924.57	
I00099	28/04/2023		28-04-2023			IR:88, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 I	\$25,200.00	\$0.00	\$1,522,124.57	
Total :							1,640,219.99	184,580.72	302,676.14	1,522,124.57