

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 01:44 p. 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	\$1,309,617.20	\$197,439.75	\$314,443.07	\$1,192,613.88
C00255	01/06/2023	BBVA BANCOMER SA	JUNIO 2023			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 105 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS D	\$0.00	\$72.00	\$1,309,545.20	
C00255	01/06/2023	BBVA BANCOMER SA	JUNIO 2023			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 105 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS D	\$0.00	\$11.52	\$1,309,533.68	
C00306	01/06/2023	LIMPIEZA				GP Folio: 172 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 24. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,308,533.68	
C00256	02/06/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 145 (PAGO DE NOMINA TRABAJADOR EVENTUAL. GP Folio: 145)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,306,533.68	
C00257	02/06/2023	FONTANERO				GP Folio: 146 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 22. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,000.00	\$1,302,533.68	
C00258	02/06/2023	LIMPIEZA				GP Folio: 147 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 22. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,301,533.68	
C00259	02/06/2023	SANDRA GUADALUPE M/	F-8275			GP SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL, Folio Pago: 106 (PAGO DE CART	\$0.00	\$3,160.00	\$1,298,373.68	
C00260	02/06/2023	RESTOBAR LA ESTACION	F-3266			GP RESTOBAR LA ESTACION, Folio Pago: 107 (PAGO DE VIATICOS PERSONAL. G	\$0.00	\$542.00	\$1,297,831.68	
C00261	05/06/2023	METE FIBRA	F-0215			GP METE FIBRA, Folio Pago: 108 (PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS. GP M	\$0.00	\$350.00	\$1,297,481.68	
C00262	05/06/2023	MARIO HINOJOSA GALLE		103359		GP Folio: 148 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 148)	\$0.00	\$1,260.00	\$1,296,221.68	
C00263	06/06/2023	BBVA BANCOMER SA	JUNIO 2023			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 109 (PAGO DE COMISIONES JUNIO 2023. G	\$0.00	\$25.00	\$1,296,196.68	
C00263	06/06/2023	BBVA BANCOMER SA	JUNIO 2023			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 109 (PAGO DE COMISIONES JUNIO 2023. G	\$0.00	\$4.00	\$1,296,192.68	
C00264	07/06/2023	ELBA VENICIO REYES	F-36B1			GP ELBA VENICIO REYES, Folio Pago: 110 (PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCI	\$0.00	\$18,602.00	\$1,277,590.68	
C00265	07/06/2023	GOBIERNO DE MICHOAC				GP Folio: 149 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MAYO 2023. GP Folio: 149)	\$0.00	\$2,313.00	\$1,275,277.68	
C00266	07/06/2023	PEDRO ESTRADA CORDI	F-27152			GP PEDRO ESTRADA CORDOVA, Folio Pago: 111 (PAGO DE VIATICOS. GP PEDR	\$0.00	\$873.00	\$1,274,404.68	
C00267	08/06/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 150 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 150)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,271,904.68	
C00268	08/06/2023	FONTANERO				GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 23. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,000.00	\$1,267,904.68	
C00269	08/06/2023	LIMPIEZA				GP Folio: 152 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 23. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,266,904.68	
C00270	08/06/2023	ALBERTO JESUS MARTIN	F-E37B			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 112 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,683.75	\$1,262,220.93	
C00271	08/06/2023	ELIAS REYES ORTEGA	F-9C8E			GP ELIAS REYES ORTEGA, Folio Pago: 113 (PAGO DE ACTUALIZACION DE SITIO	\$0.00	\$1,525.33	\$1,260,695.60	
C00272	08/06/2023	JOSE ANTONIO LOPEZ A	FEB-MAY	103360		GP JOSE ANTONIO LOPEZ AGUILAR, Folio Pago: 114 (PAGO DE ASESORIA EN CC	\$0.00	\$5,000.00	\$1,255,695.60	
C00273	08/06/2023	AUXILIAR DE FONTANER			103362	GP Folio: 153 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 23. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,800.00	\$1,253,895.60	
C00274	08/06/2023	ALBAÑIL			103361	GP Folio: 154 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 154)	\$0.00	\$4,820.00	\$1,249,075.60	
C00275	08/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	POZO			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 115 (PAGO DE EI	\$0.00	\$60,201.00	\$1,188,874.60	
E00039	12/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MAYO 2023	\$0.00	\$13,666.00	\$1,175,208.60	
E00040	12/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MAYO 2023	\$0.00	\$56.00	\$1,175,152.60	
C00276	12/06/2023	INSTITUTO MEXICANO DI				GP Folio: 155 (PAGO DE IMSS MAYO 2023. GP Folio: 155)	\$0.00	\$7,533.08	\$1,167,619.52	
C00277	14/06/2023	nueva wal mart de mexico	F-IWABA3228			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 116 (PAGO DE MATERIAL D	\$0.00	\$409.00	\$1,167,210.52	
C00278	14/06/2023	nueva wal mart de mexico	F-ICAAW436E			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 117 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$496.00	\$1,166,714.52	
C00279	15/06/2023	BIOLOGO				GP Folio: 156 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE JUN	\$0.00	\$4,940.00	\$1,161,774.52	
C00280	15/06/2023	CAJERA-NOTIFICADORA,				GP Folio: 157 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$13,252.40	\$1,148,522.12	

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



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00281	15/06/2023	AUXILIAR DE FONTANER		GP Folio: 158 (PAGO DE NOMIMA OPERATIVO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. G	\$0.00	\$3,279.21	\$1,145,242.91
C00282	15/06/2023	MARIA DEL CARMEN DOI	F-Z10265	GP MARIA DEL CARMEN DODDOLI VILLASEÑOR, Folio Pago: 118 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$1,700.09	\$1,143,542.82
I00129	15/06/2023		01-06-2023	IR:117, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	\$10,067.29	\$0.00	\$1,153,610.11
I00130	15/06/2023		02-06-2023	IR:118, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	\$6,245.82	\$0.00	\$1,159,855.93
I00131	15/06/2023		05-06-2023	IR:119, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	\$14,140.92	\$0.00	\$1,173,996.85
I00132	15/06/2023		06-06-2023	IR:120, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	\$7,391.72	\$0.00	\$1,181,388.57
I00133	15/06/2023		08-06-2023	IR:121, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023	\$3,122.91	\$0.00	\$1,184,511.48
I00134	15/06/2023		09-06-2023	IR:122, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	\$3,717.91	\$0.00	\$1,188,229.39
I00135	15/06/2023			REINTEGRO DE FALTANTE (INGRESO POR FALTANTANTE DEL MES DE MAYO 20	\$8.31	\$0.00	\$1,188,237.70
C00283	16/06/2023	ALBAÑIL		GP Folio: 159 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ALBAÑIL. GP Folio: 159)	\$0.00	\$2,700.00	\$1,185,537.70
C00284	16/06/2023	LIMPIEZA		GP Folio: 160 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 23. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,184,537.70
C00285	16/06/2023	FONTANERO		GP Folio: 161 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 24. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,000.00	\$1,180,537.70
C00286	16/06/2023	FONTANERO		GP Folio: 162 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 24. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,500.00	\$1,178,037.70
C00287	16/06/2023	PERLA GUADALUPE BRIE	F-3DDE	GP PERLA GUADALUPE BRIBIESCA PLAZA, Folio Pago: 119 (PAGO DE REPARACI	\$0.00	\$25,206.80	\$1,152,830.90
C00288	16/06/2023	DIRECTORA		GP Folio: 163 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO PRIMERA QUINCENA DE JUN	\$0.00	\$13,508.40	\$1,139,322.50
C00289	20/06/2023	ELIZABETH CORZA PADIL	F-1010-1011	GP ELIZABETH CORZA PADILLA., Folio Pago: 120 (PAGO DE ATENCION MEDICA Y	\$0.00	\$2,506.00	\$1,136,816.50
C00290	20/06/2023	JOSE LARA FABIAN	F-EA80	GP JOSE LARA FABIAN, Folio Pago: 121 (PAGO DE PINTURAS Y BROCHAS. GP JC	\$0.00	\$2,177.00	\$1,134,639.50
I00136	22/06/2023		12-06-2023	IR:123, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023	\$16,108.95	\$0.00	\$1,150,748.45
I00137	22/06/2023		13-06-2023	IR:124, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	\$1,379.26	\$0.00	\$1,152,127.71
I00138	22/06/2023		14-06-2023	IR:125, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	\$1,048.00	\$0.00	\$1,153,175.71
I00139	22/06/2023		15-06-2023	IR:126, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023	\$4,802.63	\$0.00	\$1,157,978.34
I00140	22/06/2023		16-06-2023	IR:127, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	\$238.00	\$0.00	\$1,158,216.34
I00141	22/06/2023		22-06-2023	IR:128, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	\$2,000.00	\$0.00	\$1,160,216.34
C00291	23/06/2023	Juan Carlos Castañeda M	F-3099,3100	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 122 (PAGO DE CONSUMO DE ALIV	\$0.00	\$904.80	\$1,159,311.54
C00292	23/06/2023	AUXILIAR DE FONTANER		GP Folio: 164 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 25. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,500.00	\$1,156,811.54
C00293	23/06/2023	FONTANERO		GP Folio: 165 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 25. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,000.00	\$1,152,811.54
C00294	23/06/2023	LIMPIEZA		GP Folio: 166 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 25. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,151,811.54
C00295	23/06/2023	ALBAÑIL		GP Folio: 167 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ALBAÑIL. GP Folio: 167)	\$0.00	\$4,900.00	\$1,146,911.54
C00296	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	MAYO	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 123 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$399.00	\$1,146,512.54
I00142	26/06/2023		19-06-2023	IR:129, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	\$5,421.19	\$0.00	\$1,151,933.73
I00143	26/06/2023		20-06-2023	IR:130, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	\$9,612.90	\$0.00	\$1,161,546.63
I00144	26/06/2023		21-06-2023	IR:131, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	\$22,054.63	\$0.00	\$1,183,601.26
I00145	26/06/2023		22-06-2023	IR:132, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$10,783.63	\$0.00	\$1,194,384.89
C00297	27/06/2023	RICARDO ALEJANDRO C.	F-955,986	GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 124 (PAGO DE LONAS	\$0.00	\$4,947.40	\$1,189,437.49

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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
01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00146	27/06/2023			27-06-2023		IR:133, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2026	\$2,580.00	\$0.00	\$1,192,017.49	
C00298	28/06/2023	LARSA PINTURAS S DE R	F-MA52780			GP LARSA PINTURAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 125 (PAGO DE PINTURAS. GP L	\$0.00	\$312.01	\$1,191,705.48	
C00299	28/06/2023	GASOLINERA TANCITARC	F-FR0006811			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 126 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$19,006.80	\$1,172,698.68	
C00300	29/06/2023	LARSA PINTURAS S DE R	F-MA4817			GP LARSA PINTURAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 127 (PAGO DE PINTURAS, BRO	\$0.00	\$14,653.02	\$1,158,045.66	
C00301	29/06/2023	BIOLOGO				GP Folio: 168 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE JUN	\$0.00	\$4,940.00	\$1,153,105.66	
C00302	29/06/2023	DIRECTORA				GP Folio: 169 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE JUN	\$0.00	\$13,508.40	\$1,139,597.26	
C00303	29/06/2023	CAJERA-NOTIFICADORA,				GP Folio: 170 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE JUN	\$0.00	\$13,252.40	\$1,126,344.86	
C00304	29/06/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 171 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. C	\$0.00	\$3,279.21	\$1,123,065.65	
C00305	29/06/2023	FRENTE SERVICIO	F-W0041342			GP FRENTE SERVICIO, Folio Pago: 128 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP FRENTE SE	\$0.00	\$800.05	\$1,122,265.60	
E00041	29/06/2023	LA CASA DE LOS ARCAN				GASTO SIN FACTURA (PAGO NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$367.40	\$1,121,898.20	
C00307	30/06/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 173 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 26. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,000.00	\$1,119,898.20	
C00308	30/06/2023	FONTANERO				GP Folio: 174 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 26. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,000.00	\$1,115,898.20	
I00147	30/06/2023			23-06-2023		IR:134, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	\$10,898.38	\$0.00	\$1,126,796.58	
I00148	30/06/2023			26-06-2023		IR:135, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	\$7,642.20	\$0.00	\$1,134,438.78	
I00149	30/06/2023			27-06-2023		IR:136, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2023 IR I	\$13,669.07	\$0.00	\$1,148,107.85	
I00150	30/06/2023			28-06-2023		IR:137, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	\$6,833.72	\$0.00	\$1,154,941.57	
I00151	30/06/2023			29-06-2023		IR:138, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	\$12,506.91	\$0.00	\$1,167,448.48	
I00152	30/06/2023			30-06-2023		IR:139, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	\$23,065.40	\$0.00	\$1,190,513.88	
I00153	30/06/2023			30-06-2023		IR:140, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2023 IR I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,191,513.88	
I00154	30/06/2023			30-06-2023		IR:141, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	\$1,000.00	\$0.00	\$1,192,513.88	
I00155	30/06/2023			30-06-2023		IR:142, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	\$100.00	\$0.00	\$1,192,613.88	
Total :							1,309,617.20	197,439.75	314,443.07	1,192,613.88