

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 13/jul./2022
hora de Impresión 05:41 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	\$671,746.35	\$283,776.30	\$473,992.25	\$481,530.40
C00158	02/05/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK	GP Folio: 79 (PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO (RUBEN ESQUIVEL ZUÑIG		\$0.00	\$6,729.07	\$665,017.28
C00159	02/05/2022	GENARO MENDOZA VEC	GP Folio: 80 (PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 80)		\$0.00	\$2,676.50	\$662,340.78
C00160	02/05/2022	GENARO MENDOZA VEC	GP Folio: 80 (PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO. Cancelación GP Folio: 80)		\$0.00	-\$2,676.50	\$665,017.28
C00161	02/05/2022	PLANTILLA DE PERSON,	GP Folio: 81 (PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO (GENARO MENDOZA VEG.		\$0.00	\$2,676.50	\$662,340.78
C00162	02/05/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHI	GP Folio: 82 (PERSONAL EVENTUAL (SEMANA 17). GP Folio: 82)		\$0.00	\$4,050.00	\$658,290.78
C00163	02/05/2022	DANEIL TINOCO VAZQUI	GP Folio: 83 (PERSONAL EVENTUAL (INCENTIVO APOYO FERIA SALUD).. GP Fc		\$0.00	\$1,050.00	\$657,240.78
C00164	02/05/2022		GP Folio: 84 (PERSONAL EVENTUAL (DANIEL TINOCO VAZQUEZ). GP Folio: 84)		\$0.00	\$4,509.52	\$652,731.26
C00165	02/05/2022	DIANA GRACIELA VIVER	GP DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO, Folio Pago: 76 (CONSUMO DE ALIMI		\$0.00	\$1,600.80	\$651,130.46
C00166	02/05/2022	DIANA GRACIELA VIVER	GP DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO, Folio Pago: 77 (CONSUMO DE ALIMI		\$0.00	\$1,600.80	\$649,529.66
C00167	02/05/2022	DIANA GRACIELA VIVER	GP DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO, Folio Pago: 78 (CONSUMO DE ALIMI		\$0.00	\$1,670.40	\$647,859.26
C00168	02/05/2022	ENID BETZABE SANDOV	GP Folio: 85 (PERSONAL ADMINISTRATIVO (DIRECTORA 2DA QUIN ABRIL). GP		\$0.00	\$12,610.50	\$635,248.76
C00169	02/05/2022	Juan Carlos Castañeda M	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 79 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		\$0.00	\$382.80	\$634,865.96
C00170	02/05/2022	Juan Carlos Castañeda M	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 80 (CONSUMO ALIMENTOS PER:		\$0.00	\$1,032.40	\$633,833.56
C00171	02/05/2022	Juan Carlos Castañeda M	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 81 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		\$0.00	\$591.60	\$633,241.96
C00172	02/05/2022	Juan Carlos Castañeda M	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 82 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		\$0.00	\$313.20	\$632,928.76
C00173	02/05/2022	Juan Carlos Castañeda M	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 83 (CONSUMO DE ALIMENTO PE		\$0.00	\$846.80	\$632,081.96
C00174	02/05/2022	Juan Carlos Castañeda M	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 84 (CONSUMO DE ALIMENTO PE		\$0.00	\$626.40	\$631,455.56
C00175	02/05/2022	Juan Carlos Castañeda M	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 85 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		\$0.00	\$759.80	\$630,695.76
C00176	02/05/2022	Juan Carlos Castañeda M	2037 GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 86 (CONSUMO DE ALIMENTOS F		\$0.00	\$1,032.40	\$629,663.36
C00177	02/05/2022	Juan Carlos Castañeda M	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 87 (CONSUMO DE ALIMENTO PE		\$0.00	\$1,032.40	\$628,630.96
C00178	02/05/2022	ELIZABETH CORZA PAD	GP ELIZABETH CORZA PADILLA., Folio Pago: 88 (FARMACIA SAN FELIPE (GAS		\$0.00	\$5,573.00	\$623,057.96
C00179	02/05/2022	ELIZABETH CORZA PAD	GP ELIZABETH CORZA PADILLA., Folio Pago: 89 (FARMACIA SAN FELIPE (GAS		\$0.00	\$900.00	\$622,157.96
C00180	02/05/2022	COMISION NACIONAL DE	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 90 (PAGO TRIMESTRAL DEF		\$0.00	\$72,659.00	\$549,498.96
C00211	03/05/2022	MAYRA TORRES ESPIN	103154 GP Folio: 106 (LIQUIDACION MAYRA TORRES ESPINOZA.. GP Folio: 106)		\$0.00	\$60,868.42	\$488,630.54
I00097	04/05/2022		IR:84, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 02/05/2022. IR Folio: 8		\$5,136.81	\$0.00	\$493,767.35
I00098	04/05/2022		IR:85, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 03/05/2022. IR Folio: 8		\$2,780.81	\$0.00	\$496,548.16
I00099	04/05/2022		IR:86, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 04/05/2022. IR Folio: 8		\$2,052.00	\$0.00	\$498,600.16
C00181	04/05/2022	CESAR HERNAN CANO	GP CESAR HERNAN CANO TAVERA, Folio Pago: 91 (PRESUPUESTO Y PROYE		\$0.00	\$7,499.99	\$491,100.17
C00182	04/05/2022	ALBERTO JESUS MARTI	GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 92 (PAGO POR MAN		\$0.00	\$4,683.75	\$486,416.42
C00183	05/05/2022	BBVA BANCOMER SA	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 93 (COMISIONES BANCARIAS CORRESP		\$0.00	\$73.08	\$486,343.34
C00184	07/05/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHI	GP Folio: 86 (PLANTILLA EVENTUAL PERSONAL OPERATIVO.. GP Folio: 86)		\$0.00	\$3,700.00	\$482,643.34

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 13/jul./2022
hora de Impresión 05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00185	12/05/2022	CARLOS EDUARDO MAC			GP Folio: 87 (APOYO A PRACTICANTES CARLOS EDUARDO MAGAÑA YAÑEZ. C	\$0.00	\$5,000.00	\$477,643.34
C00186	12/05/2022	APOYO A PRACTICANTE			GP Folio: 88 (APOYO A PRACTICANTES ARMANDO DUARTE MUNGUIA. GP Folic	\$0.00	\$5,000.00	\$472,643.34
I00100	13/05/2022				IR:87, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 05/05/2022. IR Folio: 8	\$1,524.00	\$0.00	\$474,167.34
I00101	13/05/2022				IR:88, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 09/05/2022. IR Folio: 8	\$17,756.20	\$0.00	\$491,923.54
I00102	13/05/2022				IR:89, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 11/05/2022. IR Folio: 8	\$7,069.43	\$0.00	\$498,992.97
I00103	13/05/2022				IR:90, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 12/05/2022. IR Folio: 9	\$3,780.28	\$0.00	\$502,773.25
I00104	13/05/2022				IR:91, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 13/05/2022. IR Folio: 9	\$6,233.51	\$0.00	\$509,006.76
I00118	13/05/2022				IR:105, Recurso Propio (MEDIDOR DE AGUA (ROGELIO GUERRA CHAVEZ) IR Fo	\$3,500.00	\$0.00	\$512,506.76
I00119	13/05/2022				IR:106, Recurso Propio (INGRESO POR MULTA DEL DIA 09/05/2022 IR Folio: 106)	\$2,925.00	\$0.00	\$515,431.76
C00187	13/05/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC			GP Folio: 89 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 89)	\$0.00	\$6,729.07	\$508,702.69
C00188	13/05/2022	GENARO MENDOZA VEC			GP Folio: 90 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 90)	\$0.00	\$2,676.50	\$506,026.19
C00189	13/05/2022	ENID BETZABE SANDOV			GP Folio: 91 (PLANTILLA PERSONAL ADMIN DIRECTORA. GP Folio: 91)	\$0.00	\$12,610.50	\$493,415.69
C00190	13/05/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHI			GP Folio: 92 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$4,200.00	\$489,215.69
C00191	13/05/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHI			GP Folio: 93 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 93)	\$0.00	\$600.00	\$488,615.69
C00192	13/05/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI			GP Folio: 94 (PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 94)	\$0.00	\$4,509.52	\$484,106.17
C00193	13/05/2022	LEONARDO RAMIREZ QI			GP LEONARDO RAMIREZ QUIROZ, Folio Pago: 94 (ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,338.00	\$481,768.17
E00059	13/05/2022	GENARO MENDOZA VEC			S/C (COMPENSACION POR FALTA DE PAGO GENARO MENDOZA VAZQUEZ.)	\$0.00	\$467.21	\$481,300.96
I00107	16/05/2022				IR:94, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17/05/2022. (JUAN C/	\$3,103.12	\$0.00	\$484,404.08
C00194	16/05/2022	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 95 (PAGO DE IMSS DE MARZO. GP Folio: 95)	\$0.00	\$5,766.78	\$478,637.30
C00195	16/05/2022	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 96 (PAGO DE IMSS E INFOVAIT DE ABRIL.. GP Folio: 96)	\$0.00	\$13,393.70	\$465,243.60
C00247	16/05/2022	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 95 (PAGO DE IMSS DE MARZO. Cancelación GP Folio: 95)	\$0.00	-\$5,766.78	\$471,010.38
C00248	16/05/2022	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 132 (GASTO COMPROMETIDO IMSS DE MARZO. GP Folio: 132)	\$0.00	\$5,683.21	\$465,327.17
C00249	16/05/2022	INSTITUTO MEXICANO D			Cancelación GP Folio: 96 (PAGO DE IMSS E INFOVAIT DE ABRIL.. Cancelación GF	\$0.00	-\$13,393.70	\$478,720.87
C00250	16/05/2022	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 133 (PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE ABRIL. GP Folio: 133)	\$0.00	\$13,393.70	\$465,327.17
C00253	16/05/2022	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 132 (GASTO COMPROMETIDO IMSS DE MARZO. Cancelación GP Folio:	\$0.00	-\$5,683.21	\$471,010.38
C00254	16/05/2022	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 135 (GASTO COMPROMETIDO IMSS DE MARZO.. GP Folio: 135)	\$0.00	\$5,766.78	\$465,243.60
I00105	17/05/2022				IR:92, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 16/05/2022. IR Folio: 9	\$47,516.33	\$0.00	\$512,759.93
I00106	17/05/2022				IR:93, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17/05/2022. IR Folio: 9	\$19,314.51	\$0.00	\$532,074.44
C00196	17/05/2022	SERGIO RUELAS RODRI			GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 95 (ARENA Y GRAVA TRITURAD.	\$0.00	\$4,988.00	\$527,086.44
C00197	17/05/2022	RICARDO ALEJANDRO C			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 96 (LONA PUBLICIT.	\$0.00	\$1,670.40	\$525,416.04
I00108	19/05/2022				IR:95, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 18/05/2022 IR Folio: 9€	\$28,633.04	\$0.00	\$554,049.08
I00109	19/05/2022				IR:96, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19/05/2022 IR Folio: 9€	\$6,582.42	\$0.00	\$560,631.50
C00198	20/05/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC			GP Folio: 97 (INCENTIVO POR CIERRE Y APERTURA DE VALVULAS.. GP Folio: 9	\$0.00	\$5,000.00	\$555,631.50
C00199	20/05/2022	ULISES TORRES RAMÍRI		103160	GP Folio: 98 (PAGO DE 3 QUINCENAS CONTADOR.. GP Folio: 98)	\$0.00	\$15,266.00	\$540,365.50

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 13/jul./2022
hora de Impresión 05:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00200	20/05/2022	JORGE ALBERTO SANCI				GP Folio: 99 (PERSONAL EVENTUAL.. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,200.00	\$536,165.50	
I00110	24/05/2022					IR:97, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 20/05/2022. IR Folio: 9	\$8,474.81	\$0.00	\$544,640.31	
I00111	24/05/2022					IR:98, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 23/05/2022 IR Folio: 9€	\$14,589.73	\$0.00	\$559,230.04	
I00112	24/05/2022					IR:99, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 24/05/2022 IR Folio: 9€	\$4,530.52	\$0.00	\$563,760.56	
I00113	26/05/2022					IR:100, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25/05/2022. IR Folio:	\$26,997.25	\$0.00	\$590,757.81	
I00114	26/05/2022					IR:101, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26/05/2022. IR Folio:	\$17,475.88	\$0.00	\$608,233.69	
E00060	27/05/2022	CHRISTIAN ALEJANDRO				SC (PAGO DE AVANCE OFICINAS OOPAS)	\$0.00	\$122,773.39	\$485,460.30	
C00201	27/05/2022	JORGE ALBERTO SANCI				GP Folio: 100 (PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 100)	\$0.00	\$4,200.00	\$481,260.30	
I00115	30/05/2022					IR:102, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27/05/2022. IR Folio:	\$13,140.14	\$0.00	\$494,400.44	
I00116	30/05/2022					IR:103, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30/05/2022. IR Folio:	\$27,709.92	\$0.00	\$522,110.36	
C00202	30/05/2022	GASOLINERA TANCITAR				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 97 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$6,479.65	\$515,630.71	
C00203	30/05/2022	GASOLINERA TANCITAR				GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 98 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$11,426.84	\$504,203.87	
C00204	30/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99 (TELEFONIA DEL MES	\$0.00	\$654.00	\$503,549.87	
I00117	31/05/2022					IR:104, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31/05/2022. IR Folio:	\$12,950.59	\$0.00	\$516,500.46	
C00205	31/05/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIK				GP Folio: 101 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 101)	\$0.00	\$6,729.07	\$509,771.39	
C00206	31/05/2022	GENARO MENDOZA ESC				GP Folio: 102 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 102)	\$0.00	\$2,676.50	\$507,094.89	
C00207	31/05/2022	DANIEL TINOCO VAZQU				GP Folio: 103 (PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 103)	\$0.00	\$4,509.52	\$502,585.37	
C00208	31/05/2022	ENID BETZABE SANDOV				GP Folio: 104 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA. GP Folio: 104)	\$0.00	\$12,610.50	\$489,974.87	
C00209	31/05/2022	ULISES TORRES RAMÍRI				GP Folio: 105 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 105)	\$0.00	\$5,088.63	\$484,886.24	
C00210	31/05/2022	CONTROL TECNICO DE				GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 100 (MATERIA	\$0.00	\$3,355.84	\$481,530.40	
Total :							671,746.35	283,776.30	473,992.25	481,530.40