

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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 05:42 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	\$481,530.40	\$244,737.36	\$154,630.97	\$571,636.79
	C00212	01/06/2022	SANDRA GUADALUPE M	GP SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL, Folio Pago: 101 (CARTUCHO:	\$0.00	\$2,610.00	\$478,920.40	
	I00120	02/06/2022		IR:107, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 02/06	\$6,674.73	\$0.00	\$485,595.13	
	I00121	03/06/2022		IR:108, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 03/06	\$15,440.23	\$0.00	\$501,035.36	
	C00213	03/06/2022	ALFREDO ROSALES MO	103162 GP Folio: 107 (PERSONAL EVENTUAL.. GP Folio: 107)	\$0.00	\$2,000.00	\$499,035.36	
	C00214	03/06/2022	JORGE ALBERTO SANCI	GP Folio: 108 (PERSONAL EVENTUAL JORGE ALBERTO SANCHEZ HURTIZ. GP	\$0.00	\$4,200.00	\$494,835.36	
	C00215	06/06/2022	BBVA BANCOMER SA	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 102 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$40.60	\$494,794.76	
	C00216	06/06/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑI	GP Folio: 109 (VACACIONES Y NOMINA. GP Folio: 109)	\$0.00	\$11,079.30	\$483,715.46	
	I00122	07/06/2022		IR:109, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 06/06	\$1,368.00	\$0.00	\$485,083.46	
	I00123	07/06/2022		IR:110, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 01/06	\$11,407.98	\$0.00	\$496,491.44	
	I00124	07/06/2022		IR:111, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 07/06	\$9,260.42	\$0.00	\$505,751.86	
	C00217	10/06/2022	JORGE ALBERTO SANCI	GP Folio: 110 (PAGO PERSONAL EVENTUAL JORGE ALBERTO SANCHEZ HURT	\$0.00	\$4,200.00	\$501,551.86	
	C00218	10/06/2022	ALFREDO MONTERO RC	GP Folio: 111 (PAGO PERSONAL EVENTUAL ALFREDO MONTERO ROSALES. G	\$0.00	\$2,000.00	\$499,551.86	
	C00219	10/06/2022	ALBERTO JESUS MARTI	GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 103 (PAGO POR MA	\$0.00	\$4,683.75	\$494,868.11	
	C00220	14/06/2022	MA. MATILDE VIRRUETA	GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 104 (MATERIALES Y SUI	\$0.00	\$6,421.62	\$488,446.49	
	I00125	15/06/2022		IR:112, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 08/06	\$30,284.83	\$0.00	\$518,731.32	
	I00126	15/06/2022		IR:113, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 09/06	\$2,825.62	\$0.00	\$521,556.94	
	I00127	15/06/2022		IR:114, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 13/06	\$11,357.68	\$0.00	\$532,914.62	
	I00128	15/06/2022		IR:115, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 14/06	\$2,355.82	\$0.00	\$535,270.44	
	C00221	15/06/2022	ENDI BETZABE SANDOV	GP Folio: 112 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA. GP Folio: 112)	\$0.00	\$12,610.50	\$522,659.94	
	C00222	15/06/2022	PERSONAL OPERATIVO	GP Folio: 113 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 113)	\$0.00	\$2,676.50	\$519,983.44	
	C00223	15/06/2022	DANEIL TINOCO VAZQUI	GP Folio: 114 (PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 114)	\$0.00	\$4,509.52	\$515,473.92	
	C00224	15/06/2022	ULISES TORRES RAMÍRI	GP Folio: 115 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 115)	\$0.00	\$5,088.63	\$510,385.29	
	C00225	15/06/2022	INSTITUTO MEXICANO D	GP Folio: 116 (PAGO DE IMSS DEL PERIODO DE MAYO. GP Folio: 116)	\$0.00	\$3,848.32	\$506,536.97	
	C00251	15/06/2022	INSTITUTO MEXICANO D	Cancelación GP Folio: 116 (PAGO DE IMSS DEL PERIODO DE MAYO. Cancelaciór	\$0.00	-\$3,848.32	\$510,385.29	
	C00252	15/06/2022	INSTITUTO MEXICANO D	GP Folio: 134 (PAGO DE IMSS DEL PERIODO DE MAYO. GP Folio: 134)	\$0.00	\$3,848.32	\$506,536.97	
	C00226	16/06/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑI	103167 GP Folio: 117 (PERSONAL OPERATIVO (APOYO MEDICAMENTOS). GP Folio: 117	\$0.00	\$7,000.00	\$499,536.97	
	C00227	17/06/2022	JORGE ALBERTO SANCI	GP Folio: 118 (PERSONAL EVENTUAL.. GP Folio: 118)	\$0.00	\$4,200.00	\$495,336.97	
	C00228	17/06/2022		103165 GP Folio: 119 (PERSONAL EVENTUAL ALFREDO ROSALES MONTERO. GP Folic	\$0.00	\$2,000.00	\$493,336.97	
	I00129	21/06/2022		IR:116, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 21/06	\$5,775.00	\$0.00	\$499,111.97	
	I00130	22/06/2022		IR:117, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 20/06	\$33,588.73	\$0.00	\$532,700.70	
	I00131	22/06/2022		IR:118, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 15/06	\$8,748.59	\$0.00	\$541,449.29	

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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 05:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00132	22/06/2022							
				IR:119, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 16/06	\$5,033.62	\$0.00	\$546,482.91	
I00133	22/06/2022			IR:120, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 21/06	\$9,309.91	\$0.00	\$555,792.82	
I00134	22/06/2022			IR:121, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 22/06	\$21,601.63	\$0.00	\$577,394.45	
C00229	24/06/2022	ARMANDO DUARTE MUN		GP Folio: 120 (APOYO A PRACTICANTES ARMANDO DUARTE MUNGUIA. GP Fol	\$0.00	\$3,000.00	\$574,394.45	
C00230	24/06/2022	APOYO A PRACTICANTE		GP Folio: 121 (APOYO A PRACTICANTES CARLOS EDUARDO MAGAÑA YAÑEZ.	\$0.00	\$3,000.00	\$571,394.45	
C00231	24/06/2022	Juan Carlos Castañeda M		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 105 (CONSUMO DE ALIMENTO F	\$0.00	\$1,171.60	\$570,222.85	
C00232	24/06/2022	RICARDO ALEJANDRO C		GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 106 (IMPRESION DE	\$0.00	\$812.00	\$569,410.85	
C00233	24/06/2022	PLANTILLA PERSONAL E		GP Folio: 122 (PERSONAL EVENTUAL ALFREDO ROSAS MONTERO. GP Folio: 12	\$0.00	\$2,000.00	\$567,410.85	
C00234	24/06/2022	PLANTILLA PERSONAL E		GP Folio: 123 (PERSONAL EVENTUAL JORGE ALBERTO SANCHEZ HURTIZ. GP	\$0.00	\$4,200.00	\$563,210.85	
C00235	24/06/2022	INSTITUTO PARA EL DE		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLIC	\$0.00	\$13,000.00	\$550,210.85	
C00236	24/06/2022	TELEFONOS DE MEXIC		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 108 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00	\$654.00	\$549,556.85	
C00237	27/06/2022	LUIS SANCHEZ LUCAS		GP Folio: 124 (PERSONAL EVENTUAL LUIS SANCHEZ LUCAS. GP Folio: 124)	\$0.00	\$600.00	\$548,956.85	
C00238	27/06/2022			GP Folio: 125 (PLATILLA PERSONAL EVENTUAL SALVADOR ROSALES ARAIZA.	\$0.00	\$600.00	\$548,356.85	
I00135	29/06/2022			IR:122, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 29/06	\$12,239.23	\$0.00	\$560,596.08	
I00136	29/06/2022			IR:123, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 28/06	\$23,394.73	\$0.00	\$583,990.81	
I00137	29/06/2022			IR:124, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 27/06	\$14,508.61	\$0.00	\$598,499.42	
I00138	29/06/2022			IR:125, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 24/06	\$3,199.00	\$0.00	\$601,698.42	
I00139	29/06/2022			IR:126, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 23/06	\$13,280.00	\$0.00	\$614,978.42	
C00239	29/06/2022	GASOLINERA TANCITAR		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 109 (PAGO DE COMBUST	\$0.00	\$11,052.01	\$603,926.41	
C00240	29/06/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑI		GP Folio: 126 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 126)	\$0.00	\$6,729.07	\$597,197.34	
I00140	30/06/2022			IR:127, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 30/06	\$3,083.00	\$0.00	\$600,280.34	
C00241	30/06/2022	DIANA GRACIELA VIVER		GP DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO, Folio Pago: 110 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$3,758.40	\$596,521.94	
C00242	30/06/2022			GP Folio: 127 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO GENARO MENDOZA VEGA. (\$0.00	\$2,676.50	\$593,845.44	
C00243	30/06/2022	ENDI BETZABE SANDOV		GP Folio: 128 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA. GP Folio: 128)	\$0.00	\$12,610.50	\$581,234.94	
C00244	30/06/2022	DANIEL TINOCO VAZQUI		GP Folio: 129 (PERSONAL EVENTUAL.. GP Folio: 129)	\$0.00	\$4,509.52	\$576,725.42	
C00245	30/06/2022	ULISES TORRES RAMÍRI		GP Folio: 130 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR.. GP Folio: 130)	\$0.00	\$5,088.63	\$571,636.79	
Total :					481,530.40	244,737.36	154,630.97	571,636.79