

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
06:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01				\$571,636.79	\$183,231.11	\$432,493.08	\$322,374.82
			Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891				
			10302				
			GP Folio: 131 (IMSS PRUEBA. GP Folio: 131)		\$0.00	\$5,683.21	\$565,953.58
			GP Folio: 136 (PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO SEM 26. GP Folio: 136)		\$0.00	\$4,200.00	\$561,753.58
			GP Folio: 137 (PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO EVENTUALES.. GP Folio: 137)		\$0.00	\$2,000.00	\$559,753.58
			IR:128, Recurso Propio TRANSFER (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DIA 05/07/22)		\$3,103.12	\$0.00	\$562,856.70
			IR:128, Recurso Propio CHEQUE (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DIA 05/07/22)		\$12,431.34	\$0.00	\$575,288.04
			PAGO RELIZADO EL DIA 08/07/22 (REPOSICION DE GASTOS POR COMISION DA		\$0.00	\$572.00	\$574,716.04
			GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (ARTICULOS DE PAPELERIA PA		\$0.00	\$1,578.00	\$573,138.04
			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 112 (ARTICULOS DE PAPE		\$0.00	\$496.00	\$572,642.04
			IR:129, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DIA 05/07/22)		\$5,965.66	\$0.00	\$578,607.70
			IR:130, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DIA 04/07/22)		\$12,150.65	\$0.00	\$590,758.35
			IR:131, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DIA 01/07/22)		\$20,528.17	\$0.00	\$611,286.52
			IR:132, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DIA 08/07/22)		\$1,809.18	\$0.00	\$613,095.70
			GP CONSUELO RIVERA , Folio Pago: 113 (IMPRESION DE FORMATOS DE VALE I		\$0.00	\$3,132.00	\$609,963.70
			GP Folio: 138 (PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 27. GP Fo		\$0.00	\$4,200.00	\$605,763.70
			GP Folio: 139 (PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 27. GP Fo		\$0.00	\$2,000.00	\$603,763.70
			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 114 (PAGO POR MANE		\$0.00	\$4,683.75	\$599,079.95
			IR:133 Ingresos Propios Tranfer (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DIA 13/07/22)		\$5,335.00	\$0.00	\$604,414.95
			IR:133 Ingresos Propios Deposito (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DIA 13/07/22)		\$18,155.81	\$0.00	\$622,570.76
			IR:134, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DIA 11/07/22)		\$7,595.12	\$0.00	\$630,165.88
			IR:135, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DIA 13/07/22)		\$10,486.25	\$0.00	\$640,652.13
			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 115 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES C		\$0.00	\$34.80	\$640,617.33
			GP Folio: 140 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO QUINCENA .. GP Folio: 140)		\$0.00	\$2,676.50	\$637,940.83
			GP Folio: 141 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 141)		\$0.00	\$6,729.07	\$631,211.76
			GP Folio: 142 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 28. GP Folio: 142)		\$0.00	\$1,800.00	\$629,411.76
			GP Folio: 143 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 28. GP Folio: 143)		\$0.00	\$4,200.00	\$625,211.76
			GP Folio: 144 (PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL. GP Folio: 144)		\$0.00	\$4,509.52	\$620,702.24
			GP Folio: 145 (PLANTILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 145)		\$0.00	\$12,610.50	\$608,091.74
			PAGO PROYECTO DE MEJORA EN LOS DEPOSITOS. (PROYECTO DE MEJORA E		\$0.00	\$35,000.00	\$573,091.74
			GP Folio: 146 (PLANTILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 146)		\$0.00	\$5,088.63	\$568,003.11
			GP Folio: 147 (APOYO A PRACTICANTES. GP Folio: 147)		\$0.00	\$6,000.00	\$562,003.11
			GP Folio: 148 (APOYO A PRACTICANTES. GP Folio: 148)		\$0.00	\$6,000.00	\$556,003.11

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 25/oct./2022
hora de Impresión 06:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00274	14/07/2022	COMISION NACIONAL DE		3061619	GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 116 (PAGO TRIMESTRAL DEFIN	\$0.00	\$72,659.00	\$483,344.11
C00275	14/07/2022	INSTITUTO MEXICANO DI		103174	GP Folio: 149 (PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE JUNIO. GP Folio: 149)	\$0.00	\$12,068.73	\$471,275.38
I00149	15/07/2022				IR:136, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 21/07/2	\$3,804.00	\$0.00	\$475,079.38
C00276	15/07/2022	ALFREDO ROSALES MOI		103173	GP Folio: 150 (PLANTILLA DE PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 150)	\$0.00	\$2,000.00	\$473,079.38
C00277	15/07/2022	JORGE CHAVEZ VALDES		JC-1551	GP JORGE CHAVEZ VALDES, Folio Pago: 117 (HIPOCLORITO DE SODIO.. GP JOF	\$0.00	\$49,133.82	\$423,945.56
E00063	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			Pago (ENTERO DE RETENCIONES DE ENERO POR DECLARACION COMPLEMEI	\$0.00	\$357.00	\$423,588.56
E00064	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			Pago Complementaria Sat Febrero (ENTERO DE RETENCIONES DE FEBRERO POF	\$0.00	\$300.00	\$423,288.56
E00065	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			Pago Declaracion complementaria Feb (ENTERO DE RETENCIONES DE FEBRERO	\$0.00	\$584.00	\$422,704.56
E00066	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			Pago de Contribuciones Marzo N. (ENTERO DE RETENCIONES DE MARZO POR DE	\$0.00	\$9,210.00	\$413,494.56
E00067	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			Pago de Contribuciones Marzo Comple (ENTERO DE RETENCIONES DE MARZO PC	\$0.00	\$395.00	\$413,099.56
E00068	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		792088	Pago de Contriubuciones correspondientes a Abril (ENTERO DE RETENCIONES DE .	\$0.00	\$14,747.00	\$398,352.56
E00069	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		817850	Pago contribuciones compl abril (ENTERO DE RETENCIONES DE ABRIL POR DECL	\$0.00	\$2,055.00	\$396,297.56
E00070	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		08266397	S/C (ENTERO DE RETENCIONES DE MAYO POR DECLARACIÓN NORMAL)	\$0.00	\$8,958.00	\$387,339.56
E00071	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		0835186	Pago de contribuciones federales Mayo (ENTERO DE RETENCIONES DE MAYO POI	\$0.00	\$58.00	\$387,281.56
E00072	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		0845450	Pago de contribuciones Federales del mes de junio. (ENTERO DE RETENCIONES DE	\$0.00	\$9,370.00	\$377,911.56
E00073	19/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		0858550	Pago de contribuciones Resico (ENTERO DE RETENCIONES DE JUNIO POR DECL	\$0.00	\$56.00	\$377,855.56
C00278	20/07/2022	OPERADORA VIPS S DE			GP OPERADORA VIPS S DE RL DE CV, Folio Pago: 118 (CONSUMO DEL DIA 20 D	\$0.00	\$353.00	\$377,502.56
I00150	22/07/2022				IR:137, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 14/07/2	\$988.00	\$0.00	\$378,490.56
I00151	22/07/2022				IR:138, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 15/07/2	\$1,838.93	\$0.00	\$380,329.49
I00152	22/07/2022				IR:139, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 18/07/2	\$12,714.22	\$0.00	\$393,043.71
I00153	22/07/2022				IR:140, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 19/07/2	\$6,473.62	\$0.00	\$399,517.33
I00154	22/07/2022				IR:141, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 20/07/2	\$2,576.75	\$0.00	\$402,094.08
I00155	22/07/2022				IR:142, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 21/07/2	\$14,904.97	\$0.00	\$416,999.05
C00279	22/07/2022	JORGE ALBERTO SANCH		535013	GP Folio: 151 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 29. GP Folio:	\$0.00	\$4,200.00	\$412,799.05
C00280	22/07/2022	ALFREDO ROSALES MOI		103175	GP Folio: 152 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 29. GP Folio:	\$0.00	\$2,000.00	\$410,799.05
C00281	22/07/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHE			GP Folio: 153 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 29. GP Folio:	\$0.00	\$1,800.00	\$408,999.05
C00282	22/07/2022	JESUS HERNANDEZ OR1			GP JESUS HERNANDEZ ORTIZ , Folio Pago: 119 (COMPRA DE MATERIALES VAR	\$0.00	\$36,424.00	\$372,575.05
C00283	22/07/2022	ELIZABETH CORZA PADI		289228014	GP ELIZABETH CORZA PADILLA., Folio Pago: 120 (MEDICAMENTOS VARIOS APC	\$0.00	\$1,759.00	\$370,816.05
I00184	22/07/2022				PRESTAMO A TRABAJADOR GENARO MENDOZA VEGA. (PRESTAMO A TRABAJA	\$0.00	\$5,000.00	\$365,816.05
C00284	22/07/2022	JOSE LARA FABIAN			GP JOSE LARA FABIAN, Folio Pago: 121 (PAGO FACTURA 390 PINTURAS PARA M	\$0.00	\$2,728.90	\$363,087.15
C00285	22/07/2022	PABLO GABRIEL REYES		103176	GP Folio: 154 (PAGO AL PERSONAL ENCARGADO DE HACER EL MURAL DE LAS	\$0.00	\$7,000.00	\$356,087.15
C00286	22/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TME840315	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 122 (PAGO DE SERVICIO DI	\$0.00	\$653.00	\$355,434.15
C00287	22/07/2022	ANA CRISTINA VIVEROS			GP ANA CRISTINA VIVEROS JAUREGUI, Folio Pago: 123 (COMIDA DEL DIA 12/07/	\$0.00	\$2,430.20	\$353,003.95
E00074	27/07/2022	SECRETARIA DE FINANZ			Pago Dif. Complemntaria Enero 2022. (IMPUESTO DEL 3% COMPLEMENTARIA ENI	\$0.00	\$9.00	\$352,994.95

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
06:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00075	27/07/2022	SECRETARIA DE FINANZ						
				Pago Pago Dif. Complemntaria Feb 2022. (IMPUESTO DEL 3% COMPLEMENTARIA	\$0.00	\$9.00	\$352,985.95	
E00076	27/07/2022	SECRETARIA DE FINANZ		Pago 3% nom marzo 2022 (IMPUESTO DEL 3% NORMAL MARZO 2022)	\$0.00	\$1,088.00	\$351,897.95	
I00156	28/07/2022			IR:143, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 22/07/2	\$7,751.20	\$0.00	\$359,649.15	
I00157	28/07/2022			IR:144, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 25/07/2	\$11,349.03	\$0.00	\$370,998.18	
I00158	28/07/2022			IR:145, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 26/07/2	\$1,503.98	\$0.00	\$372,502.16	
I00159	28/07/2022			IR:146, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 28/07/2	\$17,211.15	\$0.00	\$389,713.31	
E00077	28/07/2022	SECRETARIA DE FINANZ		Pago 3% sobre nomina (IMPUESTO DEL 3% NORMAL ABRIL 2022)	\$0.00	\$2,994.00	\$386,719.31	
E00078	28/07/2022	SECRETARIA DE FINANZ		Pago 3% sobre nomina mayo 2022. (IMPUESTO DEL 3% MAYO 2022)	\$0.00	\$1,039.00	\$385,680.31	
E00079	28/07/2022	SECRETARIA DE FINANZ		Pago 3% sobre nomina junio 2022. (IMPUESTO DEL 3% JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,100.00	\$384,580.31	
C00288	28/07/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑIC		GP Folio: 155 (PERSONAL OPERATIVO.. GP Folio: 155)	\$0.00	\$6,729.07	\$377,851.24	
I00160	29/07/2022			IR:147, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 29/07/2	\$4,427.96	\$0.00	\$382,279.20	
I00161	29/07/2022			IR:148, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 27/07/2	\$127.00	\$0.00	\$382,406.20	
C00289	29/07/2022	JORGE ALBERTO SANCH		86547013 GP Folio: 156 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 30. GP Folio:	\$0.00	\$4,200.00	\$378,206.20	
C00290	29/07/2022	GENARO MENDOZA VEC		50CC943 GP Folio: 157 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 30. GP Folio:	\$0.00	\$2,176.50	\$376,029.70	
C00291	29/07/2022	ENID BETZABE SANDOV,		0474E90A GP Folio: 158 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA. GP Folio: 158)	\$0.00	\$12,610.50	\$363,419.20	
C00292	29/07/2022	ULISES TORRES RAMÍRE		71939013 GP Folio: 159 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 159)	\$0.00	\$5,088.63	\$358,330.57	
C00293	29/07/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE		2646019412 GP Folio: 160 (PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL. GP Folio: 160)	\$0.00	\$4,509.52	\$353,821.05	
C00294	29/07/2022	GRACIA ALEJANDRA GU		A-3423 GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 124 (MATERIALES VAF	\$0.00	\$5,861.00	\$347,960.05	
C00295	29/07/2022	ELBA VENICIO REYES		FECFF646 GP ELBA VENICIO REYES , Folio Pago: 125 (MEDICAMENTOS VARIOS DEL PERS	\$0.00	\$11,380.56	\$336,579.49	
C00296	29/07/2022	ALFREDO ROSALES MO		103178 GP Folio: 161 (PLATILLA PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 161)	\$0.00	\$2,000.00	\$334,579.49	
C00297	29/07/2022	GASOLINERA TANCITARI		FR5723 GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 126 (PAGO FACTURA DE CC	\$0.00	\$17,887.88	\$316,691.61	
C00255	31/07/2022			10302 GP Folio: 131 (IMSS PRUEBA. Cancelación GP Folio: 131)	\$0.00	-\$5,683.21	\$322,374.82	
Total :					571,636.79	183,231.11	432,493.08	322,374.82