

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



Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 26/oct./2022  
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-01</b>				<b>\$322,374.82</b>	<b>\$137,991.45</b>	<b>\$293,135.01</b>	<b>\$167,231.26</b>
			<b>Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891</b>				
C00298	02/08/2022	SANDRA GUADALUPE M.	7124	GP SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL, Folio Pago: 127 (CARTUCHOS I	\$0.00	\$7,670.00	\$314,704.82
C00299	03/08/2022	JOSE ANTONIO LÓPEZ A	103180	GP Folio: 162 (CAPACITACION PARA EL USO DE LA PLATAFORMA SAACG.NET. (	\$0.00	\$4,000.00	\$310,704.82
C00300	04/08/2022	BBVA BANCOMER SA	92832C	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 128 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	\$0.00	\$34.80	\$310,670.02
C00301	05/08/2022	ALFREDO ROSALES MOI	103181	GP Folio: 163 (PERSONAL EVENTUAL .. GP Folio: 163)	\$0.00	\$1,333.00	\$309,337.02
C00302	05/08/2022	JORGE ALBERTO DANC	58761013	GP Folio: 164 (PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 164)	\$0.00	\$4,000.00	\$305,337.02
E00080	05/08/2022	JORGE ALBERTO SANCI		PRESTAMO BANCOMER. (PRESTAMO A TRABAJADOR EVENTUAL)	\$0.00	\$2,000.00	\$303,337.02
C00303	05/08/2022	JUAN VAZQUEZ SANCHI		GP Folio: 165 (PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 165)	\$0.00	\$1,800.00	\$301,537.02
I00162	08/08/2022			IR:149, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 05/08/2	\$15,021.82	\$0.00	\$316,558.84
I00163	08/08/2022			IR:150, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 04/08/2	\$17,436.94	\$0.00	\$333,995.78
I00164	08/08/2022			IR:151, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 03/08/2	\$8,707.93	\$0.00	\$342,703.71
I00165	08/08/2022			IR:152, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 02/08/2	\$5,169.96	\$0.00	\$347,873.67
I00166	08/08/2022			IR:153, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 01/08/2	\$6,574.04	\$0.00	\$354,447.71
I00167	08/08/2022			IR:154, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 08/08/2	\$5,446.66	\$0.00	\$359,894.37
E00081	09/08/2022	CHRISTIAN ALEJANDRO		PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL OOAPAS (PAGO POR	\$0.00	\$108,984.37	\$250,910.00
C00304	12/08/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑI		GP Folio: 166 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 166)	\$0.00	\$6,729.07	\$244,180.93
C00305	12/08/2022	GENARO MENDOZA VEC	55AE1AA9	GP Folio: 167 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO.. GP Folio: 167)	\$0.00	\$2,176.50	\$242,004.43
C00306	12/08/2022			GP Folio: 168 (PERSONAL OPERATIVO JORGE ALBERTO SANCHEZ HURTIZ. GP	\$0.00	\$3,500.00	\$238,504.43
C00307	12/08/2022	ENID BETZABE SANDOV.		GP Folio: 169 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA.. GP Folio: 169)	\$0.00	\$12,610.50	\$225,893.93
C00308	12/08/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE		GP Folio: 170 (PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL. GP Folio: 170)	\$0.00	\$4,509.52	\$221,384.41
C00326	12/08/2022	ULISES TORRES RAMÍRE	F02F6266	GP Folio: 181 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR.. GP Folio: 181)	\$0.00	\$5,088.63	\$216,295.78
I00168	15/08/2022			IR:155, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 09/08/2	\$4,024.81	\$0.00	\$220,320.59
I00169	15/08/2022			IR:156, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 10/08/2	\$1,963.49	\$0.00	\$222,284.08
I00170	15/08/2022			IR:157, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 11/08/2	\$5,005.42	\$0.00	\$227,289.50
I00171	15/08/2022			IR:158, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 15/08/2	\$12,620.00	\$0.00	\$239,909.50
C00309	15/08/2022	ALFREDO ROSALES MOI	103181	GP Folio: 171 (PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 171)	\$0.00	\$3,300.00	\$236,609.50
C00310	17/08/2022	INSTITUTO MEXICANO D	103183	GP Folio: 172 (PAGO DE IMSS DE JULIO. GP Folio: 172)	\$0.00	\$5,683.21	\$230,926.29
E00082	17/08/2022	SECRETARIA DE FINANZ	2336059	Pago del 3% sobre nomina. (IMPUESTO DEL 3% JULIO 2022)	\$0.00	\$991.00	\$229,935.29
E00083	17/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		Pago de Ret ISR RSICO. (ENTERO DE RETENCIONES DE JUNIO POR DECLARAC	\$0.00	\$56.00	\$229,879.29
E00084	18/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		Pago de contribuciones federales. (ENTERO DE RETENCIONES DE JULIIO POR DE	\$0.00	\$8,749.00	\$221,130.29
C00311	18/08/2022	RICARDO ALEJANDRO C	231176030	GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 129 (UNIFORMES PAF	\$0.00	\$9,396.00	\$211,734.29
C00312	19/08/2022	ULISES TORRES RAMIR	103186	GP Folio: 173 (PLANTILLA PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 173)	\$0.00	\$15,266.00	\$196,468.29

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



Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022  
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00313	19/08/2022	JORGE ALBERTO SANC				GP Folio: 174 (PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 174)	\$0.00	\$3,500.00	\$192,968.29	
C00314	19/08/2022	Juan Carlos Castañeda M			2265	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 130 (COMIDA PERSONAL ADMINIS	\$0.00	\$1,171.60	\$191,796.69	
C00315	19/08/2022	Juan Carlos Castañeda M			84694045	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 131 (COMIDA PERSONAL ADMINIS	\$0.00	\$3,085.60	\$188,711.09	
C00316	19/08/2022	ALBERTO JESUS MARTI				GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 132 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$4,683.75	\$184,027.34	
E00085	19/08/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE				REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A MORELIA. (REPOSICION DE GASTO	\$0.00	\$995.00	\$183,032.34	
C00317	19/08/2022	ALFREDO ROSALES MOI			103187	GP Folio: 175 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL SEM 33. GP Folio: 175)	\$0.00	\$1,200.00	\$181,832.34	
C00318	24/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO			TME840315	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 133 (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$654.00	\$181,178.34	
I00172	26/08/2022					IR:159, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 16/08/2	\$8,698.58	\$0.00	\$189,876.92	
I00173	26/08/2022					IR:160, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 24/08/2	\$2,736.00	\$0.00	\$192,612.92	
I00174	26/08/2022					IR:161, Recursos propios (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 24/0	\$2,008.24	\$0.00	\$194,621.16	
I00174	26/08/2022					IR:161, Recursos propios (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 24/0	\$31.00	\$0.00	\$194,652.16	
I00175	26/08/2022					IR:162, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 22/08/2	\$3,438.00	\$0.00	\$198,090.16	
I00176	26/08/2022					IR:163, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 19/08/2	\$2,414.58	\$0.00	\$200,504.74	
I00177	26/08/2022					IR:164, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 19/08/2	\$9,916.76	\$0.00	\$210,421.50	
I00178	26/08/2022					IR:165, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 17/08/2	\$2,085.66	\$0.00	\$212,507.16	
I00179	26/08/2022					IR:166, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 25/08/2	\$4,372.37	\$0.00	\$216,879.53	
C00319	26/08/2022	MAS TUBO SA DE CV			B90499	GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 134 (MATERIALES PARA COLOCACION DE	\$0.00	\$24,058.19	\$192,821.34	
C00320	26/08/2022	JORGE ALBERTO SANC			5857025	GP Folio: 176 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL.. GP Folio: 176)	\$0.00	\$3,500.00	\$189,321.34	
I00180	30/08/2022					IR:167, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 26/08/2	\$7,708.76	\$0.00	\$197,030.10	
I00181	30/08/2022					IR:168, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 30/08/2	\$8,720.62	\$0.00	\$205,750.72	
I00182	30/08/2022					IR:169, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 29/08/2	\$2,365.81	\$0.00	\$208,116.53	
I00183	31/08/2022					IR:170, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 31/08/2	\$1,524.00	\$0.00	\$209,640.53	
C00321	31/08/2022	ENID BETZABE SANDOV.			9475026	GP Folio: 177 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA.. GP Folio: 177)	\$0.00	\$12,610.50	\$197,030.03	
C00322	31/08/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE			3245513412	GP Folio: 178 (PERSONAL ADMINISTRATIVO BIOLOGO. GP Folio: 178)	\$0.00	\$4,509.52	\$192,520.51	
C00323	31/08/2022	GASOLINERA TANCITAR			FR5836	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 135 (PAGO FACTURA FR58:	\$0.00	\$12,295.05	\$180,225.46	
C00324	31/08/2022	ULISES TORRES RAMÍRE			420644458	GP Folio: 179 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 179)	\$0.00	\$5,088.63	\$175,136.83	
C00325	31/08/2022	RUBEN EZQUIVEL ZUÑIC				GP Folio: 180 (PAGO DE NÓMINA PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 180)	\$0.00	\$7,905.57	\$167,231.26	
<b>Total :</b>							<b>322,374.82</b>	<b>137,991.45</b>	<b>293,135.01</b>	<b>167,231.26</b>