

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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./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 10:01 a. 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	\$167,231.26	\$172,502.41	\$249,028.79	\$90,704.88
	C00327	01/09/2022	HOSPEDANDO MX		150323	GP HOSPEDANDO MX, Folio Pago: 136 (PAGO HOSTING DE PAGINA DE INTERNI	\$0.00	\$1,738.28	\$165,492.98	
	E00086	01/09/2022	ENID BETZABE SANDOV.			S/C (Aplicacin de Gastos por cobro de Hopesdando de ayun.)	\$0.00	\$129.00	\$165,363.98	
	E00087	01/09/2022	ENID BETZABE SANDOV.			S/C (Aplicacin de Gastos por cobro de Hopesdando de ayun.)	\$0.00	\$129.00	\$165,234.98	
	C00328	01/09/2022	GASOLINERA 35			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 137 (COMBUSTIBLE DIRECTORA COMISION. GF	\$0.00	\$730.45	\$164,504.53	
	C00329	05/09/2022	JORGE ALBERTO SANC			GP Folio: 182 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 182)	\$0.00	\$3,000.00	\$161,504.53	
	C00330	06/09/2022	BBVA BANCOMER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 138 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	\$0.00	\$29.00	\$161,475.53	
	E00088	07/09/2022	ABARROTERA DEL DUEF			S/C (INSUMOS VARIOS PARA INAUGURACION OFICINA OOAPAS)	\$0.00	\$484.78	\$160,990.75	
	I00185	09/09/2022				IR:171, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 02/09/2	\$13,164.83	\$0.00	\$174,155.58	
	I00186	09/09/2022				IR:172, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 05/09/2	\$11,234.16	\$0.00	\$185,389.74	
	I00187	09/09/2022				IR:173, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 06/09/2	\$19,450.14	\$0.00	\$204,839.88	
	I00188	09/09/2022				IR:174, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 07/09/2	\$1,902.00	\$0.00	\$206,741.88	
	I00189	09/09/2022				IR:175, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 08/09/2	\$3,464.81	\$0.00	\$210,206.69	
	I00190	09/09/2022				IR:176, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 09/09/2	\$34,599.25	\$0.00	\$244,805.94	
	E00089	09/09/2022	FESTEJA Y CELEBRA SE			CAPACITACION PARA LA DIRECTORA. (1ER ENCUENTRO TECNICO REGIONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$242,805.94	
	C00331	09/09/2022	JORGE ALBERTO SANC			GP Folio: 183 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 183)	\$0.00	\$3,000.00	\$239,805.94	
	C00332	09/09/2022	JORGE ALBERTO SANC			GP Folio: 184 (PERSONAL EVENTUAL JORGE ALBERTO SANCHEZ HURTIZ. COM	\$0.00	\$500.00	\$239,305.94	
	C00333	14/09/2022	RUBEN ESQUIVEL ZUÑI			GP Folio: 185 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 185)	\$0.00	\$5,729.07	\$233,576.87	
	C00334	15/09/2022	INSTITUTO MEXICANO D		103185	GP Folio: 186 (PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE AGOSTO. GP Folio: 186)	\$0.00	\$13,706.41	\$219,870.46	
	C00335	15/09/2022	GENARO MENDOZA VEC			GP Folio: 187 (PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 187)	\$0.00	\$2,176.50	\$217,693.96	
	C00336	15/09/2022	JORGE ALBERTO SANC			GP Folio: 188 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 188)	\$0.00	\$3,000.00	\$214,693.96	
	C00337	15/09/2022	ENID BETZABE SANDOV.		D55733	GP Folio: 189 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA. GP Folio: 189)	\$0.00	\$12,610.50	\$202,083.46	
	C00338	15/09/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE		35456494	GP Folio: 190 (PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL BIOLOGO. GP Folio: 190	\$0.00	\$4,509.52	\$197,573.94	
	C00339	15/09/2022	ALBERTO JESUS MARTII			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 139 (PAGO POR MANE	\$0.00	\$4,683.75	\$192,890.19	
	C00340	17/09/2022	ULISES TORRES RAMIRE		BEBA9B	GP Folio: 191 (PERSOANL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 191)	\$0.00	\$5,088.63	\$187,801.56	
	C00341	17/09/2022	ULISES TORRES RAMIRE		BEBA9B	GP Folio: 191 (PERSOANL ADMINISTRATIVO CONTADOR. Cancelación GP Folio: 1	\$0.00	-\$5,088.63	\$192,890.19	
	C00342	17/09/2022	ULISES TORRES RAMIRE			GP Folio: 192 (PERSOANL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 192)	\$0.00	\$5,088.63	\$187,801.56	
	C00343	19/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio: 193 (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2022. GP Folio: 193)	\$0.00	\$991.00	\$186,810.56	
	E00090	19/09/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			Pago de contribuciones federales. (ENTERO DE RETENCIONES DE AGOSTO POR I	\$0.00	\$8,747.00	\$178,063.56	
	E00091	19/09/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			ISR Retencion RESICO. (ENTERO DE RETENCIONES DE AGOSTO POR DECLAR/	\$0.00	\$56.00	\$178,007.56	
	I00191	23/09/2022				IR:177, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 12/09/2	\$3,872.08	\$0.00	\$181,879.64	
	I00192	23/09/2022				IR:178, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 13/09/2	\$9,122.81	\$0.00	\$191,002.45	

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



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./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 10:01 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00193	23/09/2022			IR:179, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 14/09/2	\$2,780.81	\$0.00	\$193,783.26	
I00194	23/09/2022			IR:180, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 15/09/2	\$6,568.00	\$0.00	\$200,351.26	
I00195	23/09/2022			IR:181, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 19/09/2	\$3,171.24	\$0.00	\$203,522.50	
I00196	23/09/2022			IR:182, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 20/09/2	\$15,775.94	\$0.00	\$219,298.44	
I00197	23/09/2022			IR:183, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 21/09/2	\$9,143.74	\$0.00	\$228,442.18	
I00198	23/09/2022			IR:184, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 22/09/2	\$4,148.81	\$0.00	\$232,590.99	
C00344	23/09/2022	JORGE ALBERTO SANCH	52320015	GP Folio: 194 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 194)	\$0.00	\$3,000.00	\$229,590.99	
C00345	23/09/2022	JESUS VAZQUEZ SANCH	13534013	GP Folio: 195 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 195)	\$0.00	\$1,200.00	\$228,390.99	
C00346	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	87529	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140 (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00	\$936.00	\$227,454.99	
C00347	28/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	2087052	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 141 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,195.00	\$226,259.99	
C00348	29/09/2022	DANIEL TINOCO VAZQUE		GP Folio: 196 (PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL BIOLOGO. GP Folio: 196	\$0.00	\$4,509.52	\$221,750.47	
C00349	29/09/2022	ENID BETZABE SANDOV.	474E0CE	GP Folio: 197 (PERSONAL ADMINISTRATIVO DIRECTORA. GP Folio: 197)	\$0.00	\$12,610.50	\$209,139.97	
C00350	29/09/2022	Juan Carlos Castañeda M	2443	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 142 (ALIMENTOS PERSONAL ADM	\$0.00	\$945.40	\$208,194.57	
C00351	29/09/2022	Juan Carlos Castañeda M	2540	GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 143 (ALIMENTOS PARA LA INAUGI	\$0.00	\$1,774.80	\$206,419.77	
C00352	29/09/2022	RUBEN EZQUIVEL ZUÑIC		GP Folio: 198 (PLANTILLA PERSONAL OPERATIVO. GP Folio: 198)	\$0.00	\$7,905.57	\$198,514.20	
C00353	29/09/2022	ULISES TORRES RAMIRE	9346E96	GP Folio: 199 (PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTADOR. GP Folio: 199)	\$0.00	\$5,088.63	\$193,425.57	
C00354	29/09/2022	EDUARDA SOLORZANO	287	GP EDUARDA SOLORZANO GONZALEZ, Folio Pago: 144 (INSUMOS MANTENIMIE	\$0.00	\$3,708.00	\$189,717.57	
C00355	29/09/2022	EDUARDA SOLORZANO		GP EDUARDA SOLORZANO GONZALEZ, Folio Pago: 145 (ACEITE PARA VEHICUL	\$0.00	\$260.00	\$189,457.57	
C00356	29/09/2022	GASOLINERA TANCITAR	FR5927	GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 146 (PAGO FACT FR5927 C	\$0.00	\$15,880.00	\$173,577.57	
C00357	29/09/2022	RICARDO ALEJANDRO C	772	GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 147 (VOLANTES PAR	\$0.00	\$4,756.00	\$168,821.57	
C00358	29/09/2022	EDUARDA SOLORZANO	289	GP EDUARDA SOLORZANO GONZALEZ, Folio Pago: 148 (ACEITE PARA MANTEN	\$0.00	\$1,330.00	\$167,491.57	
I00199	30/09/2022			IR:185, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 26/09/2	\$5,561.62	\$0.00	\$173,053.19	
I00200	30/09/2022			IR:186, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 23/09/2	\$342.00	\$0.00	\$173,395.19	
I00201	30/09/2022			IR:187, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 27/09/2	\$11,349.34	\$0.00	\$184,744.53	
I00202	30/09/2022			IR:188, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 28/09/2	\$5,925.53	\$0.00	\$190,670.06	
I00203	30/09/2022			IR:189, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 29/09/2	\$6,696.95	\$0.00	\$197,367.01	
I00204	30/09/2022			IR:190, Recurso Propio (INGRESOS OOAPAS TANCITARO CORTE DEL DÍA 30/09/2	\$4,228.35	\$0.00	\$201,595.36	
E00092	30/09/2022	CHRISTIAN ALEJANDRO		PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL OOAPAS (PAGO POR	\$0.00	\$106,275.48	\$95,319.88	
C00359	30/09/2022	JORGE ALBERTO SANCH	80511040	GP Folio: 200 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 200)	\$0.00	\$3,000.00	\$92,319.88	
C00360	30/09/2022	ALFREDO ROSALES MOI	103187	GP Folio: 201 (PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL. GP Folio: 201)	\$0.00	\$1,200.00	\$91,119.88	
E00093	30/09/2022	HOTEL BEST WESTERN		S/C (HOSAPEDAJE DIRECTORA POR CAPACITACION "LA RESILENCIA DE LA INI	\$0.00	\$415.00	\$90,704.88	
Total :					167,231.26	172,502.41	249,028.79	90,704.88