

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 11:10 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	\$502,927.33	\$233,057.29	\$517,947.68	\$218,036.94
C00599	01/12/2023	JUAN VAZQUEZ SANCHE				GP Folio: 303 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 48. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,966.66	\$500,960.67	
C00600	01/12/2023	MARIA ELENA GUERRA N				GP Folio: 304 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 48. GP F	\$0.00	\$1,800.00	\$499,160.67	
C00601	01/12/2023	ALFREDO ROSALES MON			103408	GP Folio: 305 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 48. GP Folio: 3	\$0.00	\$2,100.00	\$497,060.67	
C00602	04/12/2023	TIENDAS SORIANA	F-BAAHJ5390			GP TIENDAS SORIANA , Folio Pago: 274 (PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS OFICIL	\$0.00	\$643.90	\$496,416.77	
C00603	04/12/2023	nueva wal mart de mexico	F-ICAAW4593			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 275 (PAGO DE ADORNOS \	\$0.00	\$3,210.00	\$493,206.77	
C00604	04/12/2023	METE FIBRA	F-0523			GP METE FIBRA, Folio Pago: 276 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE	\$0.00	\$350.00	\$492,856.77	
C00605	04/12/2023	AARON CUELLAR HERRE	F-A1652			GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 277 (PAGO DE ARREGLO DE SALON	\$0.00	\$36,621.20	\$456,235.57	
C00606	04/12/2023	GASOLINERA 35	F-FK11127			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 278 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$1,240.16	\$454,995.41	
I00267	05/12/2023				CECYTE 03	IR:247, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE	\$2,844.00	\$0.00	\$457,839.41	
I00268	05/12/2023				01-12-23	IR:248, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE	\$6,816.00	\$0.00	\$464,655.41	
I00269	05/12/2023				04-12-2023	IR:249, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE	\$1,048.00	\$0.00	\$465,703.41	
I00270	05/12/2023				05-12-2023	IR:250, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE	\$9,854.00	\$0.00	\$475,557.41	
C00607	06/12/2023	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 306 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 306)	\$0.00	\$2,202.00	\$473,355.41	
C00608	06/12/2023	MARIA GUADALUPE TORI	F-VARIOS			GP MARIA GUADALUPE TORRES LUCAS, Folio Pago: 279 (PAGO DE VIATICOS CA	\$0.00	\$6,904.99	\$466,450.42	
C00609	07/12/2023	GASOLINERA 35	F-FK11247			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 280 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$1,384.45	\$465,065.97	
I00271	07/12/2023				07-12-2023	IR:251, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE	\$3,668.16	\$0.00	\$468,734.13	
I00293	07/12/2023				07-12-2023	IR:270, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE	\$7,387.00	\$0.00	\$476,121.13	
C00610	08/12/2023	BBVA BANCOMER SA	F-64C7			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 281 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DI	\$0.00	\$9.60	\$476,111.53	
C00610	08/12/2023	BBVA BANCOMER SA	F-64C7			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 281 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DI	\$0.00	\$60.00	\$476,051.53	
C00611	08/12/2023	ALFREDO ROSALES MON			103409	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA EVENTIAL OPERATIVO SEMANA 49. GP Folio: 30	\$0.00	\$5,100.00	\$470,951.53	
C00612	09/12/2023	JOSE ALFREDO GARCIA	F-3569			GP JOSE ALFREDO GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 282 (PAGO DE AMPLIACION DI	\$0.00	\$81,500.00	\$389,451.53	
C00613	09/12/2023	ALBERTO JESUS MARTIN	F-79EB			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 283 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,683.75	\$384,767.78	
C00614	09/12/2023	Juan Carlos Castañeda Me	F-3337			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 284 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$887.40	\$383,880.38	
E00061	11/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$565.00	\$383,315.38	
E00062	11/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$13,391.00	\$369,924.38	
C00615	11/12/2023	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 308 (PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 308)	\$0.00	\$11,238.16	\$358,686.22	
C00616	11/12/2023	GASOLINERA 35	F-FK11367			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 285 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$859.55	\$357,826.67	
C00617	13/12/2023	nueva wal mart de mexico	F-ICAAW4602			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 286 (PAGO DE PRODUCTO	\$0.00	\$582.03	\$357,244.64	
C00618	14/12/2023	VIRGINIA YUDITH SANCH	F-VARIOS			GP VIRGINIA YUDITH SANCHEZ SORIANO, Folio Pago: 287 (PAGO DE VIATICOS C	\$0.00	\$2,349.00	\$354,895.64	
C00619	14/12/2023	LIMPIEZA ROSA DELIA RI				GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINA	\$0.00	\$7,495.20	\$347,400.44	
C00620	14/12/2023	BIOLOGO DANIEL TINOC				GP Folio: 310 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINA	\$0.00	\$16,583.80	\$330,816.64	

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00621	14/12/2023	ADMINISTRATIVOS			GP Folio: 311 (PAGO DE NOMINAS ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE D	\$0.00	\$57,224.40	\$273,592.24
C00623	14/12/2023	OPERATIVOS			GP Folio: 313 (PAGO DE AGUINALDO OPERATIVOS. GP Folio: 313)	\$0.00	\$22,768.59	\$250,823.65
C00624	15/12/2023	ORGANISMO OPERADOF	F-2C44		GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIE	\$0.00	\$2,626.41	\$248,197.24
C00625	15/12/2023	MARIA ELENA GUERRA N			GP Folio: 314 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 49 Y 50.	\$0.00	\$3,600.00	\$244,597.24
C00626	15/12/2023	DANIEL TINOCO VAZQUE	F-VARIOS		GP DANIEL TINOCO VAZQUEZ, Folio Pago: 289 (PAGO DE VIATICOS COMISION A	\$0.00	\$1,188.00	\$243,409.24
I00272	15/12/2023			07-12-2023	IR:252, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE	\$1,428.00	\$0.00	\$244,837.24
I00273	15/12/2023			08-12-2023	IR:253, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE	\$5,941.00	\$0.00	\$250,778.24
I00274	15/12/2023			11-12-2023	IR:254, Recurso Propio (INGRESOS REACUDADOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE	\$6,044.70	\$0.00	\$256,822.94
I00275	15/12/2023			12-12-2023	IR:255, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE	\$1,733.37	\$0.00	\$258,556.31
I00276	15/12/2023			13-12-23	IR:256, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE	\$5,116.00	\$0.00	\$263,672.31
I00277	15/12/2023			14-12-2023	IR:257, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE	\$24,959.87	\$0.00	\$288,632.18
I00278	18/12/2023			18-12-2023	IR:258, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE	\$13,764.91	\$0.00	\$302,397.09
C00627	20/12/2023	GASOLINERA 35	F-FK11660		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 290 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$1,234.86	\$301,162.23
I00279	20/12/2023			19-12-2023	IR:259, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$22,737.42	\$0.00	\$323,899.65
I00280	20/12/2023			20-12-2023	IR:260, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE	\$4,470.00	\$0.00	\$328,369.65
I00281	20/12/2023			20-12-2023	IR:261, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE	\$8,050.00	\$0.00	\$336,419.65
C00628	21/12/2023	MARTHA SEVILLA AMBRI	F-M4047		GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 291 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODI	\$0.00	\$39,150.00	\$297,269.65
C00629	21/12/2023	MA. MATILDE VIRRUETA	F-5716		GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 292 (PAGO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,226.32	\$295,043.33
C00630	21/12/2023	ELIZABETH CORZA PADII	F-1201		GP ELIZABETH CORZA PADILLA., Folio Pago: 293 (PAGO DE MEDICAMENTOS. GP	\$0.00	\$8,678.00	\$286,365.33
C00631	22/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	DICIEMBRE		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 294 (PAGO DE SERVICIO DI	\$0.00	\$399.00	\$285,966.33
C00632	26/12/2023	JOSE ALFREDO GARCIA.	F-F58A		GP JOSE ALFREDO GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 295 (PAGO DE PROYECTO CA	\$0.00	\$5,800.00	\$280,166.33
C00633	26/12/2023	AARON CUELLAR HERRE	F-A1657		GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 296 (PAGO DE ARREGLO SALON PAF	\$0.00	\$3,062.40	\$277,103.93
C00634	27/12/2023	ALFREDO ROSALES MON		103414	GP Folio: 315 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 51. GP Folio: 3	\$0.00	\$2,600.00	\$274,503.93
C00635	27/12/2023	SERGIO RUELAS RODRIK	F-8E7D		GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 297 (PAGO DE HORAS RETRO Y V	\$0.00	\$12,624.00	\$261,879.93
C00636	27/12/2023	DIANA GRACIELA VIVERC	F-596		GP DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO, Folio Pago: 298 (PAGO DE CONSUMO I	\$0.00	\$13,775.00	\$248,104.93
C00637	27/12/2023	GASOLINERA 35	F-FK11882		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 299 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$801.72	\$247,303.21
I00282	27/12/2023			21-12-2023	IR:262, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE	\$9,676.00	\$0.00	\$256,979.21
I00283	27/12/2023			22-12-2023	IR:263, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$12,280.00	\$0.00	\$269,259.21
I00284	27/12/2023			26-12-2023	IR:264, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE	\$9,652.00	\$0.00	\$278,911.21
I00285	27/12/2023			27-12-2023	IR:265, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE	\$17,392.00	\$0.00	\$296,303.21
I00286	27/12/2023			27-12-2023	IR:266, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE	\$3,480.00	\$0.00	\$299,783.21
C00638	29/12/2023	GASOLINERA TANCITARO	F-FR0007392		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 300 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$11,327.42	\$288,455.79
C00639	29/12/2023	LIMPIEZA ROSA DELIA RI			GP Folio: 316 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE ADMINIS	\$0.00	\$2,393.90	\$286,061.89
C00640	29/12/2023	MARIA ELENA GUERRA N			GP Folio: 317 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 51 Y 52.	\$0.00	\$2,520.00	\$283,541.89

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
11:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00641	29/12/2023	ADMINISTRATIVOS			GP Folio: 318 (PAGO DE NOMINAS ADMINISTRATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE I	\$0.00	\$89,967.90	\$193,573.99	
C00642	29/12/2023	OPERATIVOS			GP Folio: 319 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	\$0.00	\$15,129.80	\$178,444.19	
I00287	29/12/2023		28-12-2023		IR:267, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE	\$18,711.00	\$0.00	\$197,155.19	
I00288	29/12/2023				REINTEGRO (REINTEGRO POR DIFERENCIAS)	\$322.45	\$0.00	\$197,477.64	
I00289	29/12/2023				REINTEGRO DE PRESTAMO (REINTEGRO DE PRESTAMO DANIEL TINOCO VAZC	\$5,000.00	\$0.00	\$202,477.64	
I00290	29/12/2023		29-12-2023		IR:268, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE	\$30,681.49	\$0.00	\$233,159.13	
I00291	29/12/2023		29-12-2023		Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 D	-\$30,681.49	\$0.00	\$202,477.64	
I00292	29/12/2023		29-12-2023		IR:269, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE	\$30,681.41	\$0.00	\$233,159.05	
C00622	31/12/2023	OPERATIVOS			GP Folio: 312 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEME	\$0.00	\$15,122.11	\$218,036.94	
Total :						502,927.33	233,057.29	517,947.68	218,036.94