

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



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-01</b>						<b>Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891</b>	<b>\$288,375.57</b>	<b>\$540,313.03</b>	<b>\$517,973.57</b>	<b>\$310,715.03</b>
C00486	02/10/2023	BBVA BANCOMER SA	OCT'2023			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 211 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (	\$0.00	\$18.00	\$288,357.57	
C00486	02/10/2023	BBVA BANCOMER SA	OCT'2023			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 211 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (	\$0.00	\$2.88	\$288,354.69	
C00487	02/10/2023	MAS TUBO SA DE CV	F-C108410			GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 212 (MATERIAL PARA AGUA PROYECTO 5.	\$0.00	\$3,706.22	\$284,648.47	
C00488	02/10/2023	AARON CUELLAR HERRERA	F-A1644			GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 213 (PAGO DE ARREGLO FLORAL. (	\$0.00	\$754.00	\$283,894.47	
C00489	02/10/2023	nueva wal mart de mexico	F-IWABA333E			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 214 (PAGO DE ARTICULOS	\$0.00	\$403.00	\$283,491.47	
C00490	02/10/2023	GASOLINERA 35	F-FK8853			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 215 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINER/	\$0.00	\$775.96	\$282,715.51	
I00229	03/10/2023		02-10-23			IR:209, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE :	\$2,178.70	\$0.00	\$284,894.21	
I00230	03/10/2023		03-10-2023			IR:210, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE :	\$7,437.67	\$0.00	\$292,331.88	
C00491	03/10/2023	METE FIBRA	F-0397			GP METE FIBRA, Folio Pago: 216 (PAGO DE INTERNET MES DE OCTUBRE. GP M	\$0.00	\$350.00	\$291,981.88	
C00492	03/10/2023	SERGIO RUELAS RODRIGUEZ	F-C42A			GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE FLETES. GP SE	\$0.00	\$33,600.00	\$258,381.88	
C00493	05/10/2023	BBVA BANCOMER SA	F-834C			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 218 (PAGO DE COMISIONES MES DE OCTI	\$0.00	\$20.00	\$258,361.88	
C00493	05/10/2023	BBVA BANCOMER SA	F-834C			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 218 (PAGO DE COMISIONES MES DE OCTI	\$0.00	\$3.20	\$258,358.68	
I00231	06/10/2023		06-10-2023			IR:211, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE :	\$400,000.00	\$0.00	\$658,358.68	
C00494	06/10/2023	AUXILIAR DE FONTANER				GP Folio: 253 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO. GP Folio: 253)	\$0.00	\$2,500.00	\$655,858.68	
C00495	06/10/2023	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 254 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 254)	\$0.00	\$2,982.00	\$652,876.68	
C00496	06/10/2023	DAYMALEK	F-53			GP DAYMALEK, Folio Pago: 219 (PAGO DE INSTALACION DE RED DE AGUA Y CC	\$0.00	\$125,000.00	\$527,876.68	
C00497	06/10/2023	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 255 (PAGO DE IMSS SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 255)	\$0.00	\$11,238.16	\$516,638.52	
C00498	06/10/2023	ALBAÑIL		103392		GP Folio: 256 (PAGO DE EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 40. GP Folio: 256)	\$0.00	\$3,500.00	\$513,138.52	
C00499	06/10/2023	GASOLINERA 35	F-FK8995			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 220 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINER/	\$0.00	\$809.28	\$512,329.24	
C00500	09/10/2023	GASOLINERA TANCITAR	F-W0001505			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 221 (PAGO DE COMBUSTIB	\$0.00	\$1,555.71	\$510,773.53	
C00501	09/10/2023	HOTEL MIRAGE LA PIEDAD	F-A60F			GP HOTEL MIRAGE LA PIEDAD, MICH, Folio Pago: 222 (PAGO DE HOSPEDALE V	\$0.00	\$2,750.00	\$508,023.53	
E00051	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$154.00	\$507,869.53	
E00052	09/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$15,738.00	\$492,131.53	
C00502	11/10/2023	PERLA GUADALUPE BRIBIESCA PLAZA	F-4FDD			GP PERLA GUADALUPE BRIBIESCA PLAZA, Folio Pago: 223 (PAGO DE SERVICIC	\$0.00	\$6,844.00	\$485,287.53	
C00503	11/10/2023	GASOLINERA TANCITAR	F-W0001535			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 224 (PAGO DE COMBUSTIB	\$0.00	\$497.38	\$484,790.15	
C00504	12/10/2023	REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV	F-C1366			GP REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 225 (PAGO DE REFACC	\$0.00	\$215.00	\$484,575.15	
C00504	12/10/2023	REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV	F-C1366			GP REFACCIONARIA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 225 (PAGO DE REFACC	\$0.00	\$264.98	\$484,310.17	
I00232	13/10/2023		05-10-2023			IR:212, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE :	\$1,320.00	\$0.00	\$485,630.17	
I00233	13/10/2023		06-10-2023			IR:213, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE :	\$7,396.12	\$0.00	\$493,026.29	
I00234	13/10/2023		09-10-2023			IR:214, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE :	\$3,960.00	\$0.00	\$496,986.29	
I00235	13/10/2023		10-10-2023			IR:215, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE :	\$714.00	\$0.00	\$497,700.29	

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



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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  
11:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00505	13/10/2023	COMISION NACIONAL DE F-2697878		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 226 (PAGO DE DERECHO AGU	\$0.00	\$78,319.00	\$419,381.29
C00506	13/10/2023	VIRGINIA YUDITH SANCHEZ VARIOS		GP VIRGINIA YUDITH SANCHEZ SORIANO, Folio Pago: 227 (PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$2,120.00	\$417,261.29
C00507	13/10/2023	ALBERTO JESUS MARTINEZ F-88BF		GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 228 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$7,285.83	\$409,975.46
C00508	13/10/2023	MARTHA SEVILLA AMBRIZ F-M3543		GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 229 (PAGO DE HIPOCCLORITO DE SOC	\$0.00	\$26,100.00	\$383,875.46
C00509	13/10/2023	LIMPIEZA		GP Folio: 257 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO 1RA QUINCENA DE OCTUBR	\$0.00	\$2,400.00	\$381,475.46
C00510	13/10/2023	AUXILIAR DE FONTANER		GP Folio: 258 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO EVENTUAL SEMANA 41. GP Folio:	\$0.00	\$1,666.67	\$379,808.79
C00511	13/10/2023	BIOLOGO		GP Folio: 259 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO 1RA QUINCENA DE OCTUBR	\$0.00	\$4,940.00	\$374,868.79
C00512	13/10/2023	RAFAEL SANCHEZ CERVANTES F-A8471		GP RAFAEL SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago: 230 (PAGO DE LLANTAS VEHICL	\$0.00	\$24,800.00	\$350,068.79
C00513	13/10/2023	MARIA ELENA GUERRA I		GP Folio: 260 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO POR AUDITORIA.	\$0.00	\$1,800.00	\$348,268.79
C00514	13/10/2023	ALFREDO ROSALES MOI	103394	GP Folio: 261 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 41. GP Folio:	\$0.00	\$2,000.00	\$346,268.79
C00515	13/10/2023		103393	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 41. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	\$343,768.79
C00516	13/10/2023	MA. MATILDE VIRRUETA F-5482		GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 231 (PAGO DE HERRAMIE	\$0.00	\$6,157.01	\$337,611.78
C00517	13/10/2023	ADMINISTRATIVOS		GP Folio: 263 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QUINCENA DE OCTUB	\$0.00	\$26,760.80	\$310,850.98
C00518	13/10/2023	OPERTATIVOS		GP Folio: 264 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 20	\$0.00	\$10,627.41	\$300,223.57
I00236	17/10/2023		13-10-2023	IR:216, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE :	\$20,196.06	\$0.00	\$320,419.63
I00237	17/10/2023		16-10-2023	IR:217, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE :	\$11,879.75	\$0.00	\$332,299.38
E00053	18/10/2023	GASOLINERA TANCITAR		PAGO SIN COMPROBANTE FISCAL (PAGO DE COMBUSTIBLE SIN COMPROBAN	\$0.00	\$1,500.10	\$330,799.28
C00519	19/10/2023	GASOLINERA TANCITAR F-W0001521		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 232 (PAGO DE COMBUSTRI	\$0.00	\$949.64	\$329,849.64
I00238	20/10/2023		20-10-2023	IR:218, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE :	\$25,921.94	\$0.00	\$355,771.58
C00520	20/10/2023	Juan Carlos Castañeda Medina F-3250,3226,;		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 233 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,664.60	\$354,106.98
C00521	20/10/2023	AUXILIAR DE FONTANER		GP Folio: 265 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 42. GP Folio: 265)	\$0.00	\$2,083.33	\$352,023.65
C00522	20/10/2023	AARON CUELLAR HERRERA F-A1626		GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 234 (PAGO DE CORONA PARA FUN	\$0.00	\$2,000.00	\$350,023.65
C00523	20/10/2023	AUXILIAR DE FONTANER	103395	GP Folio: 266 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 42. GP Folio: 266)	\$0.00	\$2,083.33	\$347,940.32
C00524	20/10/2023	AUXILIAR DE FONTANER	103396	GP Folio: 267 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 42. GP Folio:	\$0.00	\$2,100.00	\$345,840.32
C00525	20/10/2023	DANIEL TINOCO VAZQUEZ VARIOS		GP DANIEL TINOCO VAZQUEZ, Folio Pago: 235 (PAGO DE VIATICOS COMISION A	\$0.00	\$2,608.00	\$343,232.32
C00526	24/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO OCTUBRE '20		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 236 (PAGO DE SERVICIO D	\$0.00	\$399.00	\$342,833.32
C00527	24/10/2023	OFFICE DEPOT DE MEXICO F-POSE7833;		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 237 (PAGO DE MATERIALI	\$0.00	\$987.15	\$341,846.17
I00239	25/10/2023		17-10-2023	IR:219, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE :	\$1,428.00	\$0.00	\$343,274.17
I00240	25/10/2023		18-10-2023	IR:220, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE :	\$978.00	\$0.00	\$344,252.17
I00241	25/10/2023		19-10-2023	IR:221, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE :	\$7,699.58	\$0.00	\$351,951.75
I00242	25/10/2023		24-10-2023	IR:222, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE :	\$12,360.00	\$0.00	\$364,311.75
I00243	25/10/2023		25-10-2023	IR:223, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE :	\$1,895.00	\$0.00	\$366,206.75
C00528	26/10/2023	NEUBOX INTERNET F-H11132		GP NEUBOX INTERNET, Folio Pago: 238 (PAGO DE MATERIALES Y USO DE OFIC	\$0.00	\$2,931.33	\$363,275.42
C00529	27/10/2023	AUXILIAR DE FONTANER		GP Folio: 268 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 43. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	\$360,775.42

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



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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  
11:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00530	27/10/2023	ADMINISTRATIVO			GP Folio: 269 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL ADMINISTRATIVO SEMANA 42 Y 43	\$0.00	\$3,600.00	\$357,175.42	
C00531	27/10/2023	ELIZABETH CORZA PADI	F-1129		GP ELIZABETH CORZA PADILLA., Folio Pago: 239 (PAGO DE MEDICAMENTOS MI	\$0.00	\$375.00	\$356,800.42	
C00532	27/10/2023	OPERATIVO JORGE ALBI		103400	GP Folio: 270 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 43. GP Folio:	\$0.00	\$2,100.00	\$354,700.42	
E00054	27/10/2023	JORGE ALBERTO SANCHE			PRESTAMO (PRESTAMO EMPLEADO OPERATIVO JORGE ALBERTO SANCHEZ F	\$0.00	\$2,000.00	\$352,700.42	
C00533	27/10/2023	ALBAÑIL			GP Folio: 271 (PAGO DE NUEVOS REGISTROS EVENTUAL SEMANA 43. GP Folio:	\$0.00	\$5,500.00	\$347,200.42	
C00534	27/10/2023	HAMBLERT FRANCISCO	SERVICIO		GP HAMBLERT FRANCISCO JACOBO VILLEGAS, Folio Pago: 240 (PAGO DE REP/	\$0.00	\$1,500.00	\$345,700.42	
C00535	27/10/2023	ALBAÑIL		103397	GP Folio: 272 (PAGO DE NUEVO REGISTRO SEMANA 43. GP Folio: 272)	\$0.00	\$1,000.00	\$344,700.42	
C00536	27/10/2023	AUXILIAR DE FONTANER		103399	GP Folio: 273 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 43. GP Folio: 273)	\$0.00	\$2,083.33	\$342,617.09	
C00537	27/10/2023	nueva wal mart de mexico	F-IWABA3342		GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 241 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$303.00	\$342,314.09	
C00538	27/10/2023	GASOLINERA 35	F-FK9728		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 242 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP	\$0.00	\$801.11	\$341,512.98	
I00244	30/10/2023		27-10-2023		IR:224, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE :	\$33,228.97	\$0.00	\$374,741.95	
I00245	30/10/2023		30-10-2023		IR:225, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE :	\$1,569.24	\$0.00	\$376,311.19	
I00246	30/10/2023		30-10-2023		IR:226, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE :	\$150.00	\$0.00	\$376,461.19	
C00539	30/10/2023	LIMPIEZA			GP Folio: 274 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$2,399.80	\$374,061.39	
C00540	30/10/2023	BIOLOGO			GP Folio: 275 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO SEGUNDA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$4,940.00	\$369,121.39	
C00541	30/10/2023	GASOLINERA TANCITAR	F-FR0007210		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 243 (PAGO DE COMBUSTIB	\$0.00	\$11,149.64	\$357,971.75	
C00542	30/10/2023	AARON CUELLAR HERRI	F-A1634		GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 244 (PAGO DE ARREGLOS PARA FI	\$0.00	\$7,799.99	\$350,171.76	
C00543	30/10/2023	ADMINISTRATIVOS			GP Folio: 276 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE C	\$0.00	\$26,760.80	\$323,410.96	
C00544	30/10/2023	OPERTATIVOS			GP Folio: 277 (PAGO DE NOMINA OPERATIVO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBF	\$0.00	\$10,627.41	\$312,783.55	
C00545	30/10/2023	nueva wal mart de mexico	F-IWABA3345		GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 245 (PAGO DE CONSUMIBI	\$0.00	\$1,509.00	\$311,274.55	
C00546	30/10/2023	WALDOS DOLAR MART L	F-8600		GP WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE. C.V., Folio Pago: 246 (PAG	\$0.00	\$559.52	\$310,715.03	
<b>Total :</b>						<b>288,375.57</b>	<b>540,313.03</b>	<b>517,973.57</b>	<b>310,715.03</b>