

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:37 p. 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	\$1,114,859.30	\$211,383.78	\$616,170.97	\$710,072.11
C00096	01/03/2024	MARIO HINOJOSA GALLE			103421	GP Folio: 26 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 06. GP Folio: 26)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,111,859.30	
C00097	01/03/2024	MA. AUXILIO REYES SOT	F-A9627			GP MA. AUXILIO REYES SOTO, Folio Pago: 66 (PAGO DE VISTICOS CONSUMO DE	\$0.00	\$652.30	\$1,111,207.00	
C00098	01/03/2024	MARIA ROCIO ESTRELLA	F-A4440			GP MARIA ROCIO ESTRELLA REYES, Folio Pago: 67 (PAGO DE VIATICOS CONSU	\$0.00	\$1,078.00	\$1,110,129.00	
C00099	01/03/2024	nueva wal mart de mexico	F-IWABA3468			GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 68 (PAGO DE VENTILADOR	\$0.00	\$1,598.00	\$1,108,531.00	
C00100	02/03/2024	GASOLINERA 35	F-FK13967			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 69 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA 3	\$0.00	\$1,035.38	\$1,107,495.62	
C00101	04/03/2024	METE FIBRA	F-0769			GP METE FIBRA, Folio Pago: 70 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINAS M/	\$0.00	\$350.00	\$1,107,145.62	
I00081	04/03/2024			01-03-2024		IR:76, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DE 2024 IR F	\$18,536.57	\$0.00	\$1,125,682.19	
I00082	04/03/2024			04-03-2024		IR:77, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DE 2024 IR F	\$4,284.00	\$0.00	\$1,129,966.19	
I00083	04/03/2024			04-03-2024		IR:78, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE MARZO DE 2024 IR F	\$7,141.00	\$0.00	\$1,137,107.19	
I00084	05/03/2024			05-03-2024		IR:79, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 MARZO DE 2024 IR Folio	\$4,117.72	\$0.00	\$1,141,224.91	
I00085	05/03/2024			05-03-2024		IR:80, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DE 2024 IR F	\$15,082.24	\$0.00	\$1,156,307.15	
C00102	06/03/2024	BBVA BANCOMER SA	F-MARZO			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 71 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ME	\$0.00	\$30.00	\$1,156,277.15	
C00102	06/03/2024	BBVA BANCOMER SA	F-MARZO			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 71 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ME	\$0.00	\$4.80	\$1,156,272.35	
C00103	06/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM5317			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 72 (PAGO DE MARCADORI	\$0.00	\$6,187.00	\$1,150,085.35	
I00086	06/03/2024			06-03-2024		IR:81, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DE 2024 IR F	\$6,559.00	\$0.00	\$1,156,644.35	
C00104	07/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM5334			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE SILLAS EJEC	\$0.00	\$7,825.50	\$1,148,818.85	
C00105	07/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM5334			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 74 (PAGO DE ESCRITORIC	\$0.00	\$3,799.00	\$1,145,019.85	
C00106	08/03/2024	ALBERTO JESUS MARTIN	F-CA44			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 75 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$7,285.83	\$1,137,734.02	
C00107	08/03/2024	JOSE ALFREDO GARCIA.	F-GAAA12			GP JOSE ALFREDO GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 76 (PAGO DE INSTALACION DI	\$0.00	\$26,651.41	\$1,111,082.61	
C00108	08/03/2024	JOSE ALFREDO GARCIA.	F-GAAA11			GP JOSE ALFREDO GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 77 (PAGO DE INSTALACION DI	\$0.00	\$55,343.08	\$1,055,739.53	
C00109	08/03/2024	MARIO HINOJOSA GALLE			103422	GP Folio: 27 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 10. GP Folio: 27)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,052,739.53	
C00110	08/03/2024	ISAIAS GONZALEZ RUIZ	MARZO		103423	GP ISAIAS GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 78 (PAGO DE ARREGLO DE VEHICULO. C	\$0.00	\$8,605.00	\$1,044,134.53	
I00087	08/03/2024			07-03-2024		IR:82, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DE 2024 IR F	\$6,516.00	\$0.00	\$1,050,650.53	
I00088	08/03/2024			08-03-2024		IR:83, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DE 2024 IR F	\$13,951.15	\$0.00	\$1,064,601.68	
C00111	11/03/2024	GASOLINERA 35	F-FK14174			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 79 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINI	\$0.00	\$955.17	\$1,063,646.51	
C00112	11/03/2024	GRUPO HOTELERO H DE	F-H15784			GP GRUPO HOTELERO H DE A (BW GRAN HOTEL MORELIA), Folio Pago: 80 (PAG	\$0.00	\$1,815.00	\$1,061,831.51	
I00089	11/03/2024			11-03-2024		IR:84, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DE 2024 IR F	\$3,660.00	\$0.00	\$1,065,491.51	
I00090	11/03/2024			11-03-2024		IR:85, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO 2024 IR Folio	\$15,388.15	\$0.00	\$1,080,879.66	
C00113	12/03/2024	GRUPO HOTELERO H DE	F-R13785			GP GRUPO HOTELERO H DE A (BW GRAN HOTEL MORELIA), Folio Pago: 81 (PAG	\$0.00	\$953.70	\$1,079,925.96	
I00091	12/03/2024			12-03-2024		IR:86, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DE 2024 IR F	\$11,566.32	\$0.00	\$1,091,492.28	
C00115	14/03/2024	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 29 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2024. GP Folio: 29)	\$0.00	\$4,696.00	\$1,086,796.28	

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00006	14/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE FEBRERO I	\$0.00	\$17,784.00	\$1,069,012.28
E00007	14/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE FEBRERO I	\$0.00	\$111.00	\$1,068,901.28
C00116	14/03/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 ADMINIST	\$0.00	\$32,059.40	\$1,036,841.88
C00117	14/03/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 OPERATIV	\$0.00	\$20,725.70	\$1,016,116.18
I00092	14/03/2024			13-03-2024		IR:87, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DE 2024 IR F	\$15,829.57	\$0.00	\$1,031,945.75
C00118	15/03/2024	GASOLINERA 35		F-FK14302		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 82 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA 3	\$0.00	\$1,062.50	\$1,030,883.25
I00093	15/03/2024			15-03-2024		IR:88, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DE 2024 IR F	\$1,387.00	\$0.00	\$1,032,270.25
I00093	15/03/2024			15-03-2024		IR:88, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DE 2024 IR F	\$45.25	\$0.00	\$1,032,315.50
C00119	19/03/2024	GASOLINERA 35		F-FK14350		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 83 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA 3	\$0.00	\$854.93	\$1,031,460.57
E00008	19/03/2024	ENID BETZABE SANDOV/				PRESTAMO (PRESTAMO DIRECTORA ENID BETZABE SANDOVAL VILLEGAS)	\$0.00	\$120,000.00	\$911,460.57
I00094	19/03/2024			19-03-2024		IR:89, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DE 2024 IR F	\$5,803.00	\$0.00	\$917,263.57
I00095	19/03/2024			15-03-2024		IR:90, Recurso Propio (INGRESOS DEVENGADOS DEL 15 DE MARZO DE 2024 IR F	\$3,079.68	\$0.00	\$920,343.25
I00096	19/03/2024			19-03-2024		IR:91, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DE 2024 IR F	\$5,985.26	\$0.00	\$926,328.51
I00097	19/03/2024			19-03-2024		IR:92, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DE 2024 IR F	\$1,866.49	\$0.00	\$928,195.00
I00098	19/03/2024			14-03-2024		IR:93, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DE 2024 IR F	\$11,172.06	\$0.00	\$939,367.06
I00099	19/03/2024			19-03-2024		IR:94, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DE 2024 IR F	\$500.00	\$0.00	\$939,867.06
I00100	19/03/2024			19-03-2024		IR:95, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MARZO DE 2024 IR F	\$500.00	\$0.00	\$940,367.06
C00120	21/03/2024	nueva wal mart de mexico		F-ICAAW4745		GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 84 (PAGO DE ARTICULOS I	\$0.00	\$396.00	\$939,971.06
C00121	22/03/2024	Juan Carlos Castañeda Me		F-3481,3467,;		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 85 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$1,635.60	\$938,335.46
C00122	22/03/2024	JOSE ALFREDO GARCIA.		F-GAAA11		GP JOSE ALFREDO GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 86 (PAGO DE DESASOLVE DE	\$0.00	\$19,720.00	\$918,615.46
C00123	22/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		F-MARZO		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 87 (PAGO DE ELI	\$0.00	\$1,321.00	\$917,294.46
C00124	22/03/2024	MARIO HINOJOSA GALLE				GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL DOS SEMANAS. GP Folio: 32)	\$0.00	\$6,000.00	\$911,294.46
C00126	22/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO		MARZO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 88 (PAGO DE SERVICIO TEL	\$0.00	\$399.00	\$910,895.46
C00127	22/03/2024	CONTROL TECNICO DE I		F-MU513368		GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 89 (PAGO DE M/	\$0.00	\$7,073.22	\$903,822.24
C00128	25/03/2024	GASOLINERA 35		F-FK14586		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 90 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA 3	\$0.00	\$845.86	\$902,976.38
I00101	25/03/2024			21-03-2024		IR:96, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DE 2024 IR F	\$10,251.39	\$0.00	\$913,227.77
I00102	25/03/2024			22-03-2024		IR:97, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DE 2024 IR F	\$14,682.44	\$0.00	\$927,910.21
I00103	25/03/2024			25-03-2024		IR:98, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DE 2024 IR F	\$14,450.49	\$0.00	\$942,360.70
I00104	25/03/2024			25-03-2024		IR:99, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE MARZO DE 2024 IR F	\$180.00	\$0.00	\$942,540.70
C00129	26/03/2024	JUAN CARLOS MURILLO		F-MP13987		GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago: 91 (PAGO DE MATERIAL PARA A	\$0.00	\$40,679.65	\$901,861.05
C00130	27/03/2024	PEDRO ALBERTO CARDK		F-A956		GP PEDRO ALBERTO CARDOSO PARDO, Folio Pago: 92 (PAGO DE HERRAMIEN	\$0.00	\$4,300.00	\$897,561.05
C00131	27/03/2024	MAS TUBO SA DE CV		F-116154,115		GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 93 (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTAE	\$0.00	\$51,425.12	\$846,135.93
C00132	27/03/2024	GASOLINERA TANCITARO		F-FR0007632		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 94 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$24,814.02	\$821,321.91
C00133	27/03/2024	MARIO HINOJOSA GALLE				GP Folio: 34 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 13. GP Folio: 34)	\$0.00	\$2,250.00	\$819,071.91

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00105	27/03/2024		26-03-2024		IR:100, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MARZO DE 2024 IR		\$11,485.00	\$0.00	\$830,556.91	
I00106	27/03/2024		27-03-2024		IR:101, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MARZO DE 2024 IR		\$7,364.00	\$0.00	\$837,920.91	
C00114	31/03/2024	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 28 (PAGO DE CUOTAS IMSS INFONAVIT FEBRERO 2024. GP Folio: 28)		\$0.00	\$52,103.29	\$785,817.62	
C00125	31/03/2024	PERSONAL ADMINISTRA			GP Folio: 33 (PAGO DE BONOS. GP Folio: 33)		\$0.00	\$22,503.00	\$763,314.62	
C00134	31/03/2024	ADMINISTRATIVOS			GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 ADMINIS		\$0.00	\$32,009.40	\$731,305.22	
C00135	31/03/2024				GP Folio: 36 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024 OPER		\$0.00	\$21,233.11	\$710,072.11	
Total :							1,114,859.30	211,383.78	616,170.97	710,072.11