

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 15/jul./2024
hora de Impresión 01:49 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 | \$710,072.11 | \$232,297.02 | \$368,732.21 | \$573,636.92 |
| C00136 | 03/04/2024 | METE FIBRA | F-0861 | | | GP METE FIBRA, Folio Pago: 95 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ABRIL OFICIN | \$0.00 | \$350.00 | \$709,722.11 | |
| I00108 | 03/04/2024 | | 02-04-2024 | | | IR:102, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$14,782.29 | \$0.00 | \$724,504.40 | |
| I00109 | 03/04/2024 | | 01-04-2024 | | | IR:103, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$3,131.00 | \$0.00 | \$727,635.40 | |
| I00110 | 03/04/2024 | | 03-04-2024 | | | IR:104, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$11,812.66 | \$0.00 | \$739,448.06 | |
| C00137 | 04/04/2024 | BBVA BANCOMER SA | F-E6ED | | | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 96 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AB | \$0.00 | \$15.00 | \$739,433.06 | |
| C00137 | 04/04/2024 | BBVA BANCOMER SA | F-E6ED | | | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 96 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AB | \$0.00 | \$2.40 | \$739,430.66 | |
| C00138 | 05/04/2024 | MARIO HINOJOSA GALLE | | | | GP Folio: 37 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 14. GP Folio: 37 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$736,430.66 | |
| C00139 | 08/04/2024 | GASOLINERA 35 | F-FK14978 | | | GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 97 (PAGO DE COMBUSTIBLE ABRIL. GP GASOLI | \$0.00 | \$903.81 | \$735,526.85 | |
| C00140 | 09/04/2024 | SECRETARIA DE FINANZ | | | | GP Folio: 38 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MARZO 2024. GP Folio: 38) | \$0.00 | \$4,594.00 | \$730,932.85 | |
| C00141 | 09/04/2024 | INSTITUTO MEXICANO DI | | | | GP Folio: 39 (PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO 2024. GP Folio: 39) | \$0.00 | \$18,389.54 | \$712,543.31 | |
| E00009 | 09/04/2024 | SERVICIO DE ADMINISTF | | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MARZO DE : | \$0.00 | \$88.00 | \$712,455.31 | |
| E00010 | 09/04/2024 | SERVICIO DE ADMINISTF | | | | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MARZO DE : | \$0.00 | \$17,243.00 | \$695,212.31 | |
| I00111 | 10/04/2024 | | 05-04-2024 | | | IR:105, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$9,182.36 | \$0.00 | \$704,394.67 | |
| I00112 | 10/04/2024 | | 08-04-2024 | | | IR:106, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$20,442.25 | \$0.00 | \$724,836.92 | |
| I00113 | 10/04/2024 | | 09-04-2024 | | | IR:107, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$11,405.23 | \$0.00 | \$736,242.15 | |
| C00142 | 11/04/2024 | OFFICE DEPOT DE MEXI | F-POS5694 | | | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 98 (PAGO DE MATERIALES | \$0.00 | \$445.00 | \$735,797.15 | |
| C00143 | 12/04/2024 | Juan Carlos Castañeda M | F-3503 | | | GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 99 (PAGO DE CONSUMO DE ALIME | \$0.00 | \$516.20 | \$735,280.95 | |
| C00144 | 12/04/2024 | ALBERTO JESUS MARTIN | F-A53D | | | GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (PAGO DE SERVIC | \$0.00 | \$7,285.83 | \$727,995.12 | |
| C00145 | 12/04/2024 | JOSE ALFREDO GARCIA | | | | GP Folio: 40 (PAGO DE TRABAJOS EVENTUALES DESCARGAS SANITARIAS Y COI | \$0.00 | \$17,400.00 | \$710,595.12 | |
| C00146 | 12/04/2024 | ALVARO BUCIO FERNAN | F-D2DC | | | GP ALVARO BUCIO FERNANDEZ, Folio Pago: 101 (PAGO DE VIAJES DE AGUA PA | \$0.00 | \$4,704.00 | \$705,891.12 | |
| C00147 | 12/04/2024 | MARIO HINOJOSA GALLE | | 103424 | | GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL SEMANA 15. GP Folio: 41) | \$0.00 | \$4,200.00 | \$701,691.12 | |
| C00149 | 12/04/2024 | OPERATIVOS | | | | GP Folio: 43 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 20: | \$0.00 | \$21,981.41 | \$679,709.71 | |
| C00148 | 15/04/2024 | ADMINISTRATIVOS | | | | GP Folio: 42 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS PRIMERA QUINCENA DE ABR | \$0.00 | \$22,080.40 | \$657,629.31 | |
| C00150 | 16/04/2024 | ORGANISMO OPERADOR | F-2820506 | | | GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIE | \$0.00 | \$81,702.00 | \$575,927.31 | |
| C00153 | 16/04/2024 | MARIO HINOJOSA GALLE | | 103425 | | GP Folio: 44 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 16. GP Folio: 44 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$572,927.31 | |
| I00114 | 17/04/2024 | | 11-04-2024 | | | IR:108, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$5,982.00 | \$0.00 | \$578,909.31 | |
| I00115 | 17/04/2024 | | 16-04-2024 | | | IR:109, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$15,898.81 | \$0.00 | \$594,808.12 | |
| I00116 | 17/04/2024 | | 10-04-2024 | | | IR:110, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$18,417.31 | \$0.00 | \$613,225.43 | |
| I00117 | 17/04/2024 | | 15-04-2024 | | | IR:111, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$11,266.48 | \$0.00 | \$624,491.91 | |
| I00118 | 17/04/2024 | | 12-04-2024 | | | IR:112, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL 2024 IR F | \$5,497.16 | \$0.00 | \$629,989.07 | |
| I00119 | 19/04/2024 | | 19-04-2024 | | | IR:113, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$1,432.25 | \$0.00 | \$631,421.32 | |

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2024
01:49 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00120 | 19/04/2024 | | | 18-04-2024 | | IR:114, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$2,781.59 | \$0.00 | \$634,202.91 | |
| I00121 | 19/04/2024 | | | 18-04-2024 | | Cancelación Ingreso Rec. Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024 IR F | -\$2,781.59 | \$0.00 | \$631,421.32 | |
| I00122 | 19/04/2024 | | | 18-04-2024 | | IR:115, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$2,781.49 | \$0.00 | \$634,202.81 | |
| I00123 | 19/04/2024 | | | 17-04-2024 | | IR:116, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$4,060.00 | \$0.00 | \$638,262.81 | |
| I00124 | 19/04/2024 | | | 19-04-2024 | | IR:117, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$5,626.53 | \$0.00 | \$643,889.34 | |
| C00151 | 19/04/2024 | ELIZABETH CORZA PADILLA | F-1328 | | | GP ELIZABETH CORZA PADILLA., Folio Pago: 103 (PAGO DE MEDICAMENTOS PEI | \$0.00 | \$1,760.00 | \$642,129.34 | |
| C00152 | 19/04/2024 | MA. MATILDE VIRRUETA | F-6012 | | | GP MA. MATILDE VIRRUETA RODRIGUEZ, Folio Pago: 104 (PAGO DE HERRAMIEN | \$0.00 | \$2,427.00 | \$639,702.34 | |
| I00125 | 24/04/2024 | | | 23-04-2024 | | IR:118, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$8,011.97 | \$0.00 | \$647,714.31 | |
| I00126 | 24/04/2024 | | | 24-04-2024 | | IR:119, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$3,524.00 | \$0.00 | \$651,238.31 | |
| I00127 | 24/04/2024 | | | 22-04-2024 | | IR:120, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$9,656.19 | \$0.00 | \$660,894.50 | |
| C00154 | 24/04/2024 | TELEFONOS DE MEXICO | F-ABRIL | | | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 105 (PAGO DE SERVICIO TE | \$0.00 | \$399.00 | \$660,495.50 | |
| I00128 | 25/04/2024 | | | 25-04-2024 | | IR:121, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$2,076.00 | \$0.00 | \$662,571.50 | |
| C00155 | 25/04/2024 | FONTANERO-AUXILIAR D | | | | GP Folio: 45 (PAGO DE BONOS MES DE ABRIL. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$20,000.00 | \$642,571.50 | |
| I00129 | 26/04/2024 | | | 26-04-2024 | | IR:122, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$8,866.32 | \$0.00 | \$651,437.82 | |
| I00130 | 26/04/2024 | | | 26-04-2024 | | IR:123, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$2,076.00 | \$0.00 | \$653,513.82 | |
| C00156 | 26/04/2024 | AARON CUELLAR HERRE | F-A1709 | | | GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 106 (PAGO DE DECORACION ANIVEI | \$0.00 | \$28,953.60 | \$624,560.22 | |
| C00157 | 26/04/2024 | Juan Carlos Castañeda Me | F-3535 | | | GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 107 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM | \$0.00 | \$2,552.00 | \$622,008.22 | |
| C00158 | 26/04/2024 | SERGIO RUELAS RODRI | F-VARIOS | | | GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 108 (PAGO DE ARRENDAMIENTO I | \$0.00 | \$21,280.00 | \$600,728.22 | |
| C00159 | 26/04/2024 | MARIO HINOJOSA GALLE | | | | GP Folio: 46 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 17. GP Folio: 46 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$595,228.22 | |
| I00131 | 29/04/2024 | | | 29-04-2024 | | IR:124, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$2,000.00 | \$0.00 | \$597,228.22 | |
| I00132 | 29/04/2024 | | | 26-04-2024 | | IR:125, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DE 26 DE ABRIL DE 2024 IR Fc | \$3,601.00 | \$0.00 | \$600,829.22 | |
| I00133 | 29/04/2024 | | | 25-04-2024 | | IR:126, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$17,434.44 | \$0.00 | \$618,263.66 | |
| I00134 | 29/04/2024 | | | 29-04-2024 | | IR:127, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$18,653.28 | \$0.00 | \$636,916.94 | |
| I00135 | 29/04/2024 | | | 29-04-2024 | | IR:128, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$150.00 | \$0.00 | \$637,066.94 | |
| I00136 | 29/04/2024 | | | 29-04-2024 | | IR:129, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL 2024 IR Folio | \$150.00 | \$0.00 | \$637,216.94 | |
| I00137 | 30/04/2024 | | | 30-04-2024 | | IR:130, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ABRIL DE 2024 IR F | \$14,380.00 | \$0.00 | \$651,596.94 | |
| C00160 | 30/04/2024 | ADMINISTRATIVOS | | | | GP Folio: 47 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE ABI | \$0.00 | \$34,087.60 | \$617,509.34 | |
| C00161 | 30/04/2024 | OPERATIVOS | | | | GP Folio: 48 (PAGO DE NOMINA OPERATIVOS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DI | \$0.00 | \$24,827.80 | \$592,681.54 | |
| C00162 | 30/04/2024 | GASOLINERA TANCITARO | F-FR7721 | | | GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 109 (PAGO DE COMBUSTIBL | \$0.00 | \$19,044.62 | \$573,636.92 | |
| Total : | | | | | | | 710,072.11 | 232,297.02 | 368,732.21 | 573,636.92 |