



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-02 a la 1112-1-02)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-02		Bancomer Recursos Propios - Cta. 0123581942				\$1,581,743.76	\$272,089.70	\$525,085.93	\$1,328,747.53
I00099	01/04/2025				INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)		\$27.51	\$0.00	\$1,581,771.27
I00100	01/04/2025		01-04-2025		IR:90, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DE 2025 IR Fc		\$10,676.45	\$0.00	\$1,592,447.72
I00101	02/04/2025		02-04-2025		IR:91, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DE 2025 IR Fc		\$28,624.59	\$0.00	\$1,621,072.31
I00102	03/04/2025		03-04-2025		IR:92, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DE 2025 IR Fc		\$14,823.49	\$0.00	\$1,635,895.80
C00098	04/04/2025	MT FIBRA	F-1795		GP MT FIBRA, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL		\$0.00	\$350.00	\$1,635,545.80
C00099	04/04/2025	COYTIMICH SAS DE CV	F-CYM2019		GP COYTIMICH SAS DE CV, Folio Pago: 85 (PAGO DE SOPORTE TECNICO A SIS		\$0.00	\$2,088.00	\$1,633,457.80
E00013	04/04/2025	ENID BETZABE SANDOV.			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORC		\$0.00	\$6,000.00	\$1,627,457.80
I00103	04/04/2025		04-04-2025		IR:93, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 IR Fc		\$17,864.41	\$0.00	\$1,645,322.21
I00104	04/04/2025		04-04-2025		IR:94, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ABRIL DE 2025 IR Fc		\$1,590.00	\$0.00	\$1,646,912.21
C00100	07/04/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-30		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 86 (PAGO DE REPARACION DE FUGA \		\$0.00	\$20,880.00	\$1,626,032.21
E00014	07/04/2025	DANIEL TINOCO VAZQUE			RENTA DE MANTELES (REPOSICION DE GASTOS POR RENTA DE MANTELES)		\$0.00	\$100.00	\$1,625,932.21
I00105	07/04/2025		07-04-2025		IR:95, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DE 2025 IR Fc		\$5,305.00	\$0.00	\$1,631,237.21
I00106	07/04/2025		07-04-2025		IR:96, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DE 2025 IR Fc		\$12,269.71	\$0.00	\$1,643,506.92
I00107	08/04/2025		08-04-2025		IR:97, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2025 IR Fc		\$450.00	\$0.00	\$1,643,956.92
I00108	08/04/2025		08-04-2025		IR:98, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DE 2025 IR Fc		\$24,991.61	\$0.00	\$1,668,948.53
C00101	09/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio: 15 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MARZO 2025. GP Folio: 15)		\$0.00	\$4,025.00	\$1,664,923.53
I00109	09/04/2025		09-04-2025		IR:99, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2025 IR Fc		\$17,726.60	\$0.00	\$1,682,650.13
I00110	09/04/2025		09-04-2025		IR:100, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DE 2025 IR F		\$5,654.73	\$0.00	\$1,688,304.86
I00111	10/04/2025		10-04-2025		IR:101, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2025 IR F		\$848.00	\$0.00	\$1,689,152.86
I00112	10/04/2025		10-04-2025		IR:102, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DE 2025 IR F		\$2,240.00	\$0.00	\$1,691,392.86
C00102	11/04/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-31		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 87 (REPARACION DE FUGAS EN LAS D		\$0.00	\$9,280.00	\$1,682,112.86
C00103	11/04/2025	Juan Carlos Castañeda Me	F-A636		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 88 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMI		\$0.00	\$475.60	\$1,681,637.26
C00104	11/04/2025	ALBERTO JESUS MARTIN	F-BE64		GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 89 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$7,285.83	\$1,674,351.43
C00105	11/04/2025	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 16 (PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO 2025. GP Folio: 16)		\$0.00	\$17,804.41	\$1,656,547.02
E00015	11/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$12,828.00	\$1,643,719.02
E00016	11/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MARZO 202		\$0.00	\$635.00	\$1,643,084.02
E00017	11/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MARZO 202		\$0.00	\$17,006.00	\$1,626,078.02
C00106	11/04/2025	COMISION NACIONAL DE	ENE-MZO		GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 90 (PAGO DE DERECHOS DE E		\$0.00	\$85,412.00	\$1,540,666.02
I00113	11/04/2025		11-04-2025		IR:103, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DE 2025 IR F		\$9,883.00	\$0.00	\$1,550,549.02
C00107	15/04/2025	ADMINISTRATIVOS-OPEI			GP Folio: 17 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL ADMINISTRATIVOS-O		\$0.00	\$74,991.80	\$1,475,557.22
E00018	15/04/2025	ABRAHAM FELIPE TORR			PRESTAMO (PRESTAMO A EMPLEADO OPERADOR DE POZO)		\$0.00	\$4,000.00	\$1,471,557.22



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-02 a la 1112-1-02)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00114	15/04/2025		15-04-2025		IR:104, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE BARIL DE 2025 IR F	\$10,778.00
I00115	16/04/2025		16-04-2025		IR:105, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ABRIL DE 2025 IR F	\$2,541.00
C00108	17/04/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 32		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 91 (PAGO DE REPARACION DE FUGAS	\$0.00
E00019	17/04/2025	AARON CUELLAR HERRE			PAGO DEVUELTO (PAGO DEVUELTO MISMO DIA)	\$2,500.00
E00019	17/04/2025	AARON CUELLAR HERRE			PAGO DEVUELTO (PAGO DEVUELTO MISMO DIA)	\$0.00
C00109	17/04/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI	F-M8231		GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 92 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODI	\$0.00
C00110	17/04/2025	RICARDO ALEJANDRO C	F-1548		GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 93 (PAGO DE DIPLOM	\$0.00
C00111	17/04/2025	LEONARDO RAMIREZ QL	F-800		GP LEONARDO RAMIREZ QUIROZ, Folio Pago: 94 (PAGO DE SERVICIO DE COPI	\$0.00
I00116	17/04/2025		17-04-2025		IR:106, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2025 IR F	\$5,048.00
I00117	17/04/2025		17-04-2025		IR:107, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ABRIL DE 2025 IR F	\$8,234.92
C00152	17/04/2025	RICARDO ALEJANDRO C	F-1548		Cancelación GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 93 (PAGC	\$0.00
C00153	17/04/2025	RICARDO ALEJANDRO C	F-1548		GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 130 (PAGO DE DIPLO	\$0.00
I00118	21/04/2025		21-04-2025		IR:108, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DE 2025 IR F	\$1,319.00
I00119	21/04/2025		21-04-2025		IR:109, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DE 2025 IR F	\$4,525.00
I00120	21/04/2025				ABONO PRESTAMO (ABONO A PRESTAMO OOPAS DE CAJERA MARIA GUADA	\$6,000.00
I00121	22/04/2025		22-04-2025		IR:110, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2025 IR F	\$26,265.90
I00122	23/04/2025		23-04-2025		IR:111, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DE 2025 IR F	\$5,729.10
C00112	24/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	ABRIL		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 95 (PAGO DE SERVICIO TE	\$0.00
C00113	25/04/2025	MAS TUBO SA DE CV	F-D133368		GP MAS TUBO SA DE CV, Folio Pago: 96 (PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POT	\$0.00
C00114	25/04/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 33		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 97 (PAGO DE REPARACION DE REPRE	\$0.00
C00115	25/04/2025	AARON CUELLAR HERRE	F-A1856		GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 98 (PAGO DE CORONA FUNERARIA	\$0.00
I00123	25/04/2025		25-04-2025		IR:112, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE BARIL DE 2025 IR F	\$8,717.00
C00154	25/04/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 33		Cancelación GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 97 (PAGO DE REPARACIO	\$0.00
C00155	25/04/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 33		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 131 (PAGO DE REPARACION DE REPR	\$0.00
C00156	25/04/2025	AARON CUELLAR HERRE	F-A1856		Cancelación GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 98 (PAGO DE CORONA	\$0.00
C00157	25/04/2025	AARON CUELLAR HERRE	F-A1856		GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 132 (PAGO DE CORONA FUNERARI	\$0.00
I00124	28/04/2025		28-04-2025		IR:113, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 IR F	\$7,131.52
C00116	29/04/2025	GASOLINERA TANCITAR	F-FR0008905		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DE CONSUMO D	\$0.00
E00020	29/04/2025	JORGE ALBERTO SANC			MARCHA (REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MARCHA)	\$0.00
I00125	29/04/2025		29-04-2025		IR:114, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2025 IR F	\$5,278.14
I00126	29/04/2025		29-04-2025		IR:115, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ABRIL DE 2025 IR F	\$18,352.02
C00117	30/04/2025	ADMINISTRATIVOS-OPEI			GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL ADMINISTRATIVOS-O	\$0.00
E00021	30/04/2025	DANIEL TINOCO VAZQUE			VIATICOS (REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MORELIA)	\$0.00
C00118	30/04/2025	SERGIO RUELAS RODRI	F-5D08		GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 100 (PAGO DE HORAS RETRO Y V	\$0.00



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

Usu: SUPERVISOR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-02 a la 1112-1-02)

Fecha y 07/jul./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	30/04/2025		30-04-2025		IR:116, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS EL 30 DE ABRIL DE 2025 IR Fo		\$6,695.00	\$0.00	\$1,328,747.53
Total :						1,581,743.76	272,089.70	525,085.93	1,328,747.53