



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-02 a la 1112-1-02)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025  
02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-02</b>						<b>Bancomer Recursos Propios - Cta. 0123581942</b>	<b>\$1,328,747.53</b>	<b>\$341,353.91</b>	<b>\$395,989.88</b>	<b>\$1,274,111.56</b>
C00123	02/05/2025	RICARDO ALEJANDRO C	F-1549			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 105 (PAGO DE UNIFO	\$0.00	\$23,124.60	\$1,305,622.93	
C00124	02/05/2025	MT FIBRA	F-1859			GP MT FIBRA, Folio Pago: 106 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MAYO 2025. G	\$0.00	\$350.00	\$1,305,272.93	
C00125	02/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 34			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 107 (PAGO DE CAMBIO DE VALVULAS	\$0.00	\$20,880.00	\$1,284,392.93	
E00022	02/05/2025	JOSE MARTIN ARAUJO T				BARERO (PAGO DE LOCALIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,280,392.93	
I00129	02/05/2025					INGRESOS POR INTERESES (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADI	\$25.44	\$0.00	\$1,280,418.37	
C00158	02/05/2025	RICARDO ALEJANDRO C	F-1549			Cancelación GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 105 (PAG	\$0.00	-\$23,124.60	\$1,303,542.97	
C00159	02/05/2025	RICARDO ALEJANDRO C	F-1549			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 133 (PAGO DE UNIFO	\$0.00	\$23,124.60	\$1,280,418.37	
C00160	02/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 34			Cancelación GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 107 (PAGO DE CAMBIO DE	\$0.00	-\$20,880.00	\$1,301,298.37	
C00162	02/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 34			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 134 (PAGO DE CAMBIO DE VALVULAS	\$0.00	\$20,880.00	\$1,280,418.37	
I00130	05/05/2025			02-05-2025		IR:117, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DE 2025 IR F	\$3,947.98	\$0.00	\$1,284,366.35	
I00131	05/05/2025			05-05-2025		IR:118, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MAYO DE 2025 IR F	\$3,747.50	\$0.00	\$1,288,113.85	
I00132	06/05/2025			06-05-2025		IR:119, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DE 2025 IR F	\$13,301.00	\$0.00	\$1,301,414.85	
I00133	08/05/2025			07-05-2025		IR:120, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DE 2025 IR F	\$34,734.16	\$0.00	\$1,336,149.01	
I00134	08/05/2025			08-05-2025		IR:121, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DE 2025 IR F	\$17,495.81	\$0.00	\$1,353,644.82	
C00126	09/05/2025	ALBERTO JESUS MARTINI	F-034D			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 108 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$7,285.83	\$1,346,358.99	
C00127	09/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 35			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 109 (PAGO DE REHABILITACIONDE PR	\$0.00	\$20,880.00	\$1,325,478.99	
I00135	09/05/2025			09-05-2025		IR:122, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2025 IR F	\$3,188.04	\$0.00	\$1,328,667.03	
I00136	09/05/2025			09-05-2025		IR:123, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DE 2025 IR F	\$8,452.32	\$0.00	\$1,337,119.35	
C00161	09/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 35			Cancelación GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 109 (PAGO DE REHABILITA	\$0.00	-\$20,880.00	\$1,357,999.35	
C00163	09/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 35			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 135 (PAGO DE REHABILITACIONDE PR	\$0.00	\$20,880.00	\$1,337,119.35	
C00128	13/05/2025					GP Folio: 19 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MAYO 2025. GP Folio: 19)	\$0.00	\$4,680.00	\$1,332,439.35	
I00137	13/05/2025			12-05-2025		IR:124, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DE 2025 IR F	\$1,058.04	\$0.00	\$1,333,497.39	
I00138	13/05/2025			13-05-2025		IR:125, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DE 2025 IR F	\$32,991.22	\$0.00	\$1,366,488.61	
E00023	14/05/2025	ENID BETZABE SANDOV.				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORC	\$0.00	\$6,000.00	\$1,360,488.61	
I00139	14/05/2025			14-05-2025		IR:126, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DE 2025 IR F	\$15,163.01	\$0.00	\$1,375,651.62	
I00140	14/05/2025					REINTEGRO (REINTEGRO POR DIFERENCIAS EN DEPOSITOS CAJA)	\$457.94	\$0.00	\$1,376,109.56	
C00129	15/05/2025					GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO ADMINISTRATIVOS-C	\$0.00	\$70,200.30	\$1,305,909.26	
E00024	16/05/2025	ABRAHAM FELIPE TORR				FOCO MOTO (REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE FOCOS PARA MOTO	\$0.00	\$270.00	\$1,305,639.26	
C00130	16/05/2025	Juan Carlos Castañeda M	F-A695			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 110 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$2,088.00	\$1,303,551.26	
C00131	16/05/2025	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 21 (PAGO DE CUOTAS IMSS-INFONAVIT MARZO-ABRIL 2025. GP Folio:	\$0.00	\$60,541.18	\$1,243,010.08	
E00025	16/05/2025	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$19,554.00	\$1,223,456.08	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-02 a la 1112-1-02)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025  
02:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00026	16/05/2025	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$88.00	\$1,223,368.08	
C00132	16/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-36			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 111 (PAGO DE INSTALACIÓN DE DOS I	\$0.00	\$20,880.00	\$1,202,488.08	
I00141	16/05/2025			15-05-2025		IR:127, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DE 2025 IR F	\$18,092.00	\$0.00	\$1,220,580.08	
I00142	16/05/2025			16-05-2025		IR:128, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DE 2025 IR F	\$16,841.65	\$0.00	\$1,237,421.73	
C00164	16/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-36			Cancelación GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 111 (PAGO DE INSTALACIÓ	\$0.00	-\$20,880.00	\$1,258,301.73	
C00165	16/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 36			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 136 (PAGO DE INSTALACIÓN DE DOS I	\$0.00	\$20,880.00	\$1,237,421.73	
I00143	20/05/2025			19-05-2025		IR:129, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DE 2025 IR F	\$4,901.13	\$0.00	\$1,242,322.86	
I00144	20/05/2025			20-05-2025		IR:130, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DE 2025 IR F	\$10,833.70	\$0.00	\$1,253,156.56	
C00133	23/05/2025	ORGANISMO OPERADOF	F-A0118613			GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$2,482.14	\$1,250,674.42	
C00134	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	MAYO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 113 (PAGO DE SERVICIO TI	\$0.00	\$399.00	\$1,250,275.42	
I00145	23/05/2025			23-05-2025		IR:131, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2025 IR F	\$1,680.00	\$0.00	\$1,251,955.42	
I00146	23/05/2025			22-05-2025		IR:132, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DE 2025 IR F	\$6,150.00	\$0.00	\$1,258,105.42	
I00147	23/05/2025			23-05-2025		IR:133, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2025 IR F	\$20,500.00	\$0.00	\$1,278,605.42	
I00147	23/05/2025			23-05-2025		IR:133, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DE 2025 IR F	\$6,529.00	\$0.00	\$1,285,134.42	
I00148	27/05/2025			26-05-2025		IR:134, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DE 2025 IR	\$70,614.80	\$0.00	\$1,355,749.22	
I00149	27/05/2025					REINTEGRO (REINTEGRO POR GASTOS)	\$24,000.70	\$0.00	\$1,379,749.92	
C00135	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	ABRIL-MAYO			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 114 (PAGO DE E	\$0.00	\$1,194.00	\$1,378,555.92	
I00150	28/05/2025			27-05-2025		IR:135, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DE 2025 IR F	\$3,518.73	\$0.00	\$1,382,074.65	
C00136	29/05/2025	RAFAEL SANCHEZ CERV	F-A9771			GP RAFAEL SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago: 115 (PAGO DE LLANTAPARA EC	\$0.00	\$2,200.00	\$1,379,874.65	
C00137	29/05/2025	GASOLINERA TANCITAR	F-FR0008995			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 116 (PAGO DE CONSUMO I	\$0.00	\$25,736.63	\$1,354,138.02	
C00138	29/05/2025	JORGE MANUEL BEJARA	F-FA3034			GP JORGE MANUEL BEJARANO PADILLA, Folio Pago: 117 (PAGO CARTUCHOS, I	\$0.00	\$25,030.00	\$1,329,108.02	
E00027	29/05/2025	DANIEL TINOCO VAZQUE				VIATICOS (REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MORELIA)	\$0.00	\$1,437.00	\$1,327,671.02	
C00139	29/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-37			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 118 (PAGO DE INSTALACIONES DE RE	\$0.00	\$3,480.00	\$1,324,191.02	
I00151	29/05/2025			28-05-2025		IR:136, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DE 2025 IR F	\$5,729.10	\$0.00	\$1,329,920.12	
I00152	29/05/2025			29-05-2025		IR:137, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DE 2025 IR F	\$3,643.00	\$0.00	\$1,333,563.12	
C00166	29/05/2025	JORGE MANUEL BEJARA	F-FA3034			GP JORGE MANUEL BEJARANO PADILLA, Folio Pago: 117 (PAGO CARTUCHOS, I	\$0.00	-\$25,030.00	\$1,358,593.12	
C00167	29/05/2025	JORGE MANUEL BEJARA	F-FA3034			GP JORGE MANUEL BEJARANO PADILLA, Folio Pago: 137 (PAGO CARTUCHOS, I	\$0.00	\$25,030.00	\$1,333,563.12	
C00168	29/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-37			Cancelación GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 118 (PAGO DE INSTALACIÓ	\$0.00	-\$3,480.00	\$1,337,043.12	
C00169	29/05/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2 37			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 138 (PAGO DE INSTALACIONES DE RE	\$0.00	\$3,480.00	\$1,333,563.12	
I00153	30/05/2025			30-05-2025		IR:138, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DE 2025 IR F	\$13,757.64	\$0.00	\$1,347,320.76	
C00140	31/05/2025					GP Folio: 22 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO ADMINISTRATIVOS-C	\$0.00	\$73,209.20	\$1,274,111.56	
<b>Total :</b>							<b>1,328,747.53</b>	<b>341,353.91</b>	<b>395,989.88</b>	<b>1,274,111.56</b>