



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 02:25 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	\$1,274,111.56	\$170,880.29	\$314,932.55	\$1,130,059.30
	I00155	02/06/2025				INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)	\$22.47	\$0.00		\$1,274,134.03
	I00156	02/06/2025		02-06-2025		IR:139, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$75,405.73	\$0.00		\$1,349,539.76
	E00028	03/06/2025	ENID BETZABE SANDOV.			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORC	\$0.00	\$10,000.00		\$1,339,539.76
	C00176	03/06/2025	MT FIBRA	F-1962		GP MT FIBRA, Folio Pago: 142 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET JUNIO 2025. G	\$0.00	\$350.00		\$1,339,189.76
	I00157	03/06/2025		03-06-2025		IR:140, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$8,444.02	\$0.00		\$1,347,633.78
	I00158	04/06/2025		04-06-2025		IR:141, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$2,447.34	\$0.00		\$1,350,081.12
	C00177	06/06/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-38		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 143 (PAGO DE INSTALACION DE REGIS	\$0.00	\$3,480.00		\$1,346,601.12
	C00178	06/06/2025	RICARDO ALEJANDRO C	F-1589		GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 144 (PAGO DE LONA I	\$0.00	\$226.20		\$1,346,374.92
	C00179	06/06/2025	GRACIA ALEJANDRA GU	F-A5723		GP GRACIA ALEJANDRA GUERRERO TEJEDA, Folio Pago: 145 (PAGO DE PRODU	\$0.00	\$6,401.00		\$1,339,973.92
	I00159	06/06/2025		06-06-2025		IR:142, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$1,680.00	\$0.00		\$1,341,653.92
	C00180	09/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio: 23 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA MAYO 2025. GP Folio: 23)	\$0.00	\$4,845.00		\$1,336,808.92
	I00160	09/06/2025		09-06-2025		IR:143, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$11,386.00	\$0.00		\$1,348,194.92
	I00161	10/06/2025		10-06-2025		IR:144, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$3,619.00	\$0.00		\$1,351,813.92
	I00162	11/06/2025		11-06-2025		IR:145, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$3,254.04	\$0.00		\$1,355,067.96
	E00029	13/06/2025	ABRAHAM FELIPE TORR			REPOSICION (REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOT	\$0.00	\$2,300.00		\$1,352,767.96
	C00181	13/06/2025	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 24 (PAGO DE CUOTAS IMSS MAYO 2025. GP Folio: 24)	\$0.00	\$19,436.49		\$1,333,331.47
	E00030	13/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MAYO 2025	\$0.00	\$88.00		\$1,333,243.47
	E00031	13/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE MAYO 2025	\$0.00	\$20,822.00		\$1,312,421.47
	C00182	13/06/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-39		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 146 (PAGO DE IMPERMEABILIZAR DEP	\$0.00	\$18,725.00		\$1,293,696.47
	C00183	15/06/2025				GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO ADMINISTRATIVOS-C	\$0.00	\$66,287.40		\$1,227,409.07
	I00163	16/06/2025		16-06-2025		IR:146, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$8,414.67	\$0.00		\$1,235,823.74
	I00164	17/06/2025		17-06-2025		IR:147, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$8,500.00	\$0.00		\$1,244,323.74
	I00164	17/06/2025		17-06-2025		IR:147, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$2,801.00	\$0.00		\$1,247,124.74
	C00184	24/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	F-JUNIO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 147 (PAGO DE SERVICIO TI	\$0.00	\$399.00		\$1,246,725.74
	I00165	24/06/2025		23-06-2025		IR:148, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$2,725.08	\$0.00		\$1,249,450.82
	I00166	24/06/2025		18-06-2025		IR:149, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$2,262.06	\$0.00		\$1,251,712.88
	I00167	24/06/2025		20-06-2025		IR:150, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$1,786.08	\$0.00		\$1,253,498.96
	E00032	25/06/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORC	\$0.00	\$10,000.00		\$1,243,498.96
	I00168	25/06/2025		24-06-2025		IR:151, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$10,766.86	\$0.00		\$1,254,265.82
	I00169	25/06/2025		25-06-2025		IR:152, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JUNIO DE 2025 IR F	\$11,657.84	\$0.00		\$1,265,923.66
	C00185	27/06/2025	ALMA ROSA VARGAS AL'	F-546		GP ALMA ROSA VARGAS ALVAREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE HOJAS MEMBRETI	\$0.00	\$2,295.00		\$1,263,628.66



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

Usr: SUPERVISOR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 02:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00186	27/06/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI	F-M8807		GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 149 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		\$0.00	\$42,412.50	\$1,221,216.16
C00187	27/06/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-40		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 150 (PAGO DE INSTALACION DE 20 RE		\$0.00	\$12,334.00	\$1,208,882.16
C00188	27/06/2025	GASOLINERA TANCITAR	F-FR0009072		GP GASOLINERA TANCITAR SA DE CV, Folio Pago: 151 (PAGO DE CONSUMO E		\$0.00	\$16,458.13	\$1,192,424.03
C00189	30/06/2025	ADMINISTRATIVOS-OPEI			GP Folio: 26 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO ADMINISTRATIVOS-C		\$0.00	\$67,287.00	\$1,125,137.03
C00190	30/06/2025	ALBERTO JESUS MARTI	F-6161		GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 152 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$7,285.83	\$1,117,851.20
C00191	30/06/2025	AARON CUELLAR HERR	F-A1873		GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 153 (PAGO CORONA EN SOLIDRIDA		\$0.00	\$3,500.00	\$1,114,351.20
I00170	30/06/2025		26-06-2025		IR:153, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JUNIO 2025 IR Folic		\$4,604.23	\$0.00	\$1,118,955.43
I00171	30/06/2025		30-06-2025		IR:154, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JUNIO DE 2025 IR F		\$11,103.87	\$0.00	\$1,130,059.30
Total :						1,274,111.56	170,880.29	314,932.55	1,130,059.30