



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-02 a la 1112-1-02)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 12:43 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				\$768,969.29	\$367,307.25	\$359,402.44	\$776,874.10
I00198	01/08/2025				INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)		\$17.83	\$0.00	\$768,987.12
I00199	01/08/2025		01-08-2025		IR:1167, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DE 2025		\$4,607.00	\$0.00	\$773,594.12
I00200	04/08/2025		04-08-2025		IR:1168, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2025		\$7,424.01	\$0.00	\$781,018.13
C00229	05/08/2025				GP Folio: 1030 (REINTEGRO NOMINA POR ERROR EN TIMBRADO. GP Folio: 1030		\$0.00	\$900.00	\$780,118.13
C00230	05/08/2025	MT FIBRA	F-2264		GP MT FIBRA, Folio Pago: 1180 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MT FIBRA SA		\$0.00	\$350.00	\$779,768.13
I00201	05/08/2025		05-08-2025		IR:1169, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2025		\$15,214.97	\$0.00	\$794,983.10
I00202	07/08/2025		06-08-2025		IR:1170, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2025		\$21,843.51	\$0.00	\$816,826.61
I00203	07/08/2025		07-08-2025		IR:1171, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2025		\$34,634.00	\$0.00	\$851,460.61
C00231	08/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio: 1031 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA JULIO 2025. GP Folio: 1031)		\$0.00	\$5,117.00	\$846,343.61
C00234	08/08/2025	MARTHA SEVILLA AMBR	F-M9252		GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 1182 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SO		\$0.00	\$45,892.50	\$800,451.11
C00235	08/08/2025	SERGIO RUELAS RODRI	F-512B		GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 1183 (PAGO DE VIAJES DE AREN		\$0.00	\$5,936.00	\$794,515.11
C00236	08/08/2025	VICTORIA YAZMIN GONZ	F-A1115		GP VICTORIA YAZMIN GONZALEZ VIRRUETA, Folio Pago: 1184 (PAGO DE HERR		\$0.00	\$3,179.72	\$791,335.39
C00237	08/08/2025	EDGAR FRANCISCO CAM	F-333		GP EDGAR FRANCISCO CAMARGO CALDERON, Folio Pago: 1185 (PAGO DE VAL		\$0.00	\$7,333.73	\$784,001.66
I00204	08/08/2025		08-08-2025		IR:1172, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DE 2025		\$29,605.05	\$0.00	\$813,606.71
I00205	12/08/2025		12-08-2025		IR:1173, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2025		\$7,340.20	\$0.00	\$820,946.91
I00206	12/08/2025		12-08-2025		IR:1174, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2025		\$4,193.52	\$0.00	\$825,140.43
I00207	12/08/2025		11-08-2025		IR:1175, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2025		\$31,028.77	\$0.00	\$856,169.20
I00208	12/08/2025		12-08-2025		IR:1176, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2025		\$6,336.38	\$0.00	\$862,505.58
I00209	13/08/2025		13-08-2025		IR:1177, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2025		\$25,505.17	\$0.00	\$888,010.75
C00238	15/08/2025				GP Folio: 1032 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRATIV		\$0.00	\$73,417.30	\$814,593.45
C00239	15/08/2025				GP Folio: 1033 (PAGO DE CUOTAS IMSS JULIO 2025. GP Folio: 1033)		\$0.00	\$21,253.13	\$793,340.32
E00041	15/08/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JULIO 2025		\$0.00	\$20,822.00	\$772,518.32
E00042	15/08/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JULIO 2025		\$0.00	\$403.00	\$772,115.32
C00240	15/08/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-49		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 1186 (PAGO DE APLANADO DE MURO		\$0.00	\$19,494.38	\$752,620.94
I00210	15/08/2025		15-08-2025		IR:1178, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2025		\$6,588.06	\$0.00	\$759,209.00
I00211	15/08/2025		14-08-2025		IR:1179, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2025		\$13,974.71	\$0.00	\$773,183.71
I00212	18/08/2025		18-08-2025		IR:1180, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DE 2025		\$30,491.45	\$0.00	\$803,675.16
I00213	20/08/2025		19-08-2025		IR:1181, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DE 2025		\$30,980.44	\$0.00	\$834,655.60
I00214	20/08/2025		20-08-2025		IR:1182, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2025		\$24,694.39	\$0.00	\$859,349.99
C00241	22/08/2025	ALBERTO JESUS MARTI	F-7FFB		GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1187 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$7,285.83	\$852,064.16
C00242	22/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	F-JULIO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1188 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$399.00	\$851,665.16



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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00215	22/08/2025		22-08-2025		IR:1183, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DE 2025		\$5,917.33	\$0.00	\$857,582.49
I00216	22/08/2025		21-08-2025		IR:1184, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2025		\$15,952.55	\$0.00	\$873,535.04
I00217	25/08/2025		25-08-2025		IR:1185, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2025		\$5,956.47	\$0.00	\$879,491.51
I00218	26/08/2025		26-08-2025		IR:1186, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2025		\$12,422.06	\$0.00	\$891,913.57
D00013	27/08/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORC		\$0.00	\$15,000.00	\$876,913.57
E00043	27/08/2025	CLAUDIA LIZBETH ORTIZ			APOYO (APOYO ECONÓMICO A RESIDENTE POR REALIZACIÓN DE MANUAL DE		\$0.00	\$8,000.00	\$868,913.57
I00219	27/08/2025		27-08-2025		IR:1187, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2025		\$11,639.37	\$0.00	\$880,552.94
C00243	29/08/2025	Juan Carlos Castañeda M	F-A841		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 1189 (PAGO DE CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$266.80	\$880,286.14
D00014	29/08/2025				DEVOLUCIÓN (PAGO DEVUELTO MISMO DIA)		\$20,940.01	\$0.00	\$901,226.15
D00014	29/08/2025				PAGO (PAGO DEVUELTO MISMO DIA)		\$0.00	\$20,940.01	\$880,286.14
C00244	29/08/2025	ELBA VENICIO REYES	F-6C6D		GP ELBA VENICIO REYES , Folio Pago: 1190 (PAGO DE CONSULTAS MEDICAS Y		\$0.00	\$4,087.41	\$876,198.73
C00245	29/08/2025	GASOLINERA TANCITAR	F-FR0009238		GP GASOLINERA TANCITAR SA DE CV, Folio Pago: 1191 (PAGO DE CONSUMO		\$0.00	\$20,250.31	\$855,948.42
E00044	29/08/2025	ENID BETZABE SANDOV.			viaticos (REPOSICION DE GASTOS VIATICOS)		\$0.00	\$903.72	\$855,044.70
C00247	31/08/2025				GP Folio: 1034 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO ADMINISTRATIV		\$0.00	\$78,170.60	\$776,874.10
Total :						768,969.29	367,307.25	359,402.44	776,874.10