



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 12:42 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	\$1,130,059.30	\$197,937.80	\$559,027.81	\$768,969.29
I00173	01/07/2025					INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)	\$21.32	\$0.00		\$1,130,080.62
I00174	03/07/2025			02-07-2025		IR:155, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DE 205 IR Fo	\$5,402.48	\$0.00		\$1,135,483.10
I00175	03/07/2025			03-07-2025		IR:156, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DE 2025 IR F	\$24,992.82	\$0.00		\$1,160,475.92
C00197	04/07/2025	MT FIBRA		F-2117		GP MT FIBRA, Folio Pago: 159 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET JULIO 2025. GI	\$0.00	\$350.00		\$1,160,125.92
C00198	04/07/2025	OPERADORA VIZCARRA		F-OVI2-43		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 160 (PAGO DE REAPARACION DE FUGA	\$0.00	\$20,880.00		\$1,139,245.92
I00176	04/07/2025			04-07-2025		IR:157, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DE 2025 IR F	\$14,152.00	\$0.00		\$1,153,397.92
E00038	04/07/2025	DANIEL TINOCO VAZQUE				REPOSICION (REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MORELIA)	\$0.00	\$1,043.00		\$1,152,354.92
I00177	07/07/2025			07-07-2025		IR:158, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DE 2025 IR F	\$11,586.88	\$0.00		\$1,163,941.80
I00178	07/07/2025			07-07-2025		IR:159, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO 2025 IR Folio	\$754.05	\$0.00		\$1,164,695.85
I00179	08/07/2025			08-07-2025		IR:160, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE JULIO DE 2025 IR F	\$11,308.19	\$0.00		\$1,176,004.04
C00232	08/07/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI		F-M9252		GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 1181 (PAGO DE HIPOCLORITO DE SO[\$0.00	\$45,892.50		\$1,130,111.54
C00233	08/07/2025	MARTHA SEVILLA AMBRI		F-M9252		Cancelación GP MARTHA SEVILLA AMBRIZ, Folio Pago: 1181 (PAGO DE HIPOCLOF	\$0.00	-\$45,892.50		\$1,176,004.04
I00180	09/07/2025			09-07-2025		IR:161, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2025 IR F	\$18,500.00	\$0.00		\$1,194,504.04
I00181	09/07/2025			09-07-2025		IR:162, Recurso Propio (INGRESIS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DE 2025 IR Fc	\$8,144.19	\$0.00		\$1,202,648.23
C00199	10/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 27 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2025. GP Folio: 27)	\$0.00	\$4,363.00		\$1,198,285.23
I00182	10/07/2025			10-07-2025		IR:163, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE JULIO DE 2025 IR F	\$6,849.93	\$0.00		\$1,205,135.16
I00183	11/07/2025			11-07-2025		IR:164, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DE 2025 IR F	\$10,309.56	\$0.00		\$1,215,444.72
C00200	11/07/2025	JUAN CARLOS MURILLO		F-A8014		GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago: 161 (PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$30,349.95		\$1,185,094.77
E00037	11/07/2025	ANGEL DE LA CRUZ MAR				ESTUDIO (PAGO DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA POZO DE AFUA)	\$0.00	\$29,000.00		\$1,156,094.77
C00224	11/07/2025	OPERADORA VIZCARRA		F-OVI2-44		GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 1175 (PAGO DE INSTALACION DE REGIS	\$0.00	\$20,880.00		\$1,135,214.77
I00184	14/07/2025			14-07-2025		IR:165, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE JULIO DE 2025 IR F	\$3,038.85	\$0.00		\$1,138,253.62
C00201	14/07/2025	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 28 (PAGO DE CUOTAS IMSS-INFONAVIT MAYO-JUNIO 2025. GP Folio: 28	\$0.00	\$62,204.57		\$1,076,049.05
E00039	14/07/2025	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$113.00		\$1,075,936.05
E00040	14/07/2025	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$17,382.00		\$1,058,554.05
I00185	15/07/2025			15-07-2025		IR:1155, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DE 2025 IR	\$2,281.31	\$0.00		\$1,060,835.36
C00202	15/07/2025	ADMINISTRATIVOS-OPEF				GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO ADMINISTRATIVOS-OF	\$0.00	\$69,851.60		\$990,983.76
C00203	15/07/2025	LUIS MIGUEL TORRES TI				GP Folio: 30 (PAGO 1RA QUINCENA OPERADOR DE DEPOSITO INFONAVIT. GP F	\$0.00	\$5,000.00		\$985,983.76
I00186	17/07/2025			17-07-2025		IR:1156, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2025 IR	\$1,508.00	\$0.00		\$987,491.76
I00187	17/07/2025			16-07-2025		IR:1157, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DE 2025 IR	\$1,031.54	\$0.00		\$988,523.30
I00188	17/07/2025			17-07-2025		IR:1158, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DE 2025 IR	\$3,016.08	\$0.00		\$991,539.38
C00204	18/07/2025	SERGIO RUELAS RODRI		F-A79B		GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 162 (PAGO DE HORAS RETRO LIM	\$0.00	\$2,320.00		\$989,219.38



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

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

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

Usr: supervisor

Fecha y 10/oct./2025

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 12:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00225	18/07/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-45			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 1176 (PAGO DE INSTALACION DE REGIS	\$0.00	\$23,235.00	\$965,984.38	
I00189	21/07/2025		21-07-2025			IR:1159, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DE 2025 IR	\$11,598.16	\$0.00	\$977,582.54	
I00190	22/07/2025		22-07-2025			IR:1160, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE JULIO DE 2025 IR	\$3,436.29	\$0.00	\$981,018.83	
I00191	23/07/2025		23-07-2025			IR:1161, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DE 2025 IR	\$9,432.37	\$0.00	\$990,451.20	
C00205	24/07/2025	TELEFONOS DE MEXICC	F-JULIO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 163 (PAGO DE SERVICIO TE	\$0.00	\$399.00	\$990,052.20	
I00192	25/07/2025		25-07-2025			IR:1162, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE JULIO DE 2025 IR	\$8,098.74	\$0.00	\$998,150.94	
C00206	25/07/2025	ALBERTO JESUS MARTIN	F-561A			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 164 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$7,285.83	\$990,865.11	
C00207	25/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	F-JUNIO/JULI			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 165 (PAGO DE SI	\$0.00	\$1,206.00	\$989,659.11	
C00226	25/07/2025	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI2-46			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 1177 (PAGO DE DESAZOLVE BARRANC/	\$0.00	\$20,880.00	\$968,779.11	
C00227	25/07/2025	JORGE MANUEL BEJARA	F-FA3108			GP JORGE MANUEL BEJARANO PADILLA, Folio Pago: 1178 (PAGO DE PROYECTC	\$0.00	\$6,735.01	\$962,044.10	
I00193	28/07/2025		28-07-2025			IR:1163, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DE 2025 IR	\$7,547.73	\$0.00	\$969,591.83	
C00208	28/07/2025	COMISION NACIONAL DE	F-3211341			GP COMISION NACIONAL DEL AGUA, Folio Pago: 166 (PAGO DE DERECHOS DE E	\$0.00	\$85,412.00	\$884,179.83	
C00228	28/07/2025	FABIAN MOTORS SA DE (F-AM8370			GP FABIAN MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 1179 (PAGO DE MOTO PARA PERSON	\$0.00	\$48,499.00	\$835,680.83	
I00194	29/07/2025		29-07-2025			IR:1164, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DE 2025 IR	\$26,376.56	\$0.00	\$862,057.39	
I00195	30/07/2025		30-07-2025			IR:1165, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 3 DE JULIO DE 2025 IR F	\$7,312.71	\$0.00	\$869,370.10	
C00209	30/07/2025	GASOLINERA TANCITARO	F-FR0009149			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 167 (PAGO DE CONSUMO DI	\$0.00	\$19,519.15	\$849,850.95	
I00196	31/07/2025		31-07-2025			IR:1166, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE JULIO DE 2025 IR	\$1,238.04	\$0.00	\$851,088.99	
C00210	31/07/2025	ADMINISTRATIVOS-OPEF				GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ADMINISTRATIVOS-OF	\$0.00	\$82,119.70	\$768,969.29	
Total :							1,130,059.30	197,937.80	559,027.81	768,969.29