



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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	\$776,874.10	\$194,100.81	\$352,133.31	\$618,841.60
I00221	01/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)	\$7.17	\$0.00	\$776,881.27		
I00245	01/09/2025				01-09-25 HSBC (INGRESOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR)	\$0.02	\$0.00	\$776,881.29		
E00046	02/09/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORG	\$0.00	\$15,000.00	\$761,881.29		
I00222	02/09/2025		02-09-2025		IR:1188, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE	\$16,467.00	\$0.00	\$778,348.29		
I00223	02/09/2025		01-09-2025		IR:1189, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,447.00	\$0.00	\$793,795.29		
I00224	03/09/2025		03-09-2025		IR:1190, Recurso Propio (INGRESOS DEVENGADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,905.21	\$0.00	\$796,700.50		
C00248	08/09/2025	METE FIBRA	F-2597		GP METE FIBRA, Folio Pago: 1193 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEPTIEME	\$0.00	\$350.00	\$796,350.50		
I00225	08/09/2025		08-09-2025		IR:1191, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,907.70	\$0.00	\$800,258.20		
I00226	09/09/2025		09-09-2025		IR:1192, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE	\$33,210.89	\$0.00	\$833,469.09		
I00227	10/09/2025		10-09-2025		IR:1193, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE	\$16,361.23	\$0.00	\$849,830.32		
I00228	11/09/2025		11-09-2025		IR:1194, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE D E	\$11,601.12	\$0.00	\$861,431.44		
C00249	12/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			GP Folio: 1035 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 1035	\$0.00	\$4,933.00	\$856,498.44		
E00047	12/09/2025	SERVICIO DE ADMINIST			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE AGOSTO 20	\$0.00	\$20,080.00	\$836,418.44		
E00048	12/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			PAGO IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$90.00	\$836,328.44		
C00250	12/09/2025	PAGO DE CUOTAS IMSS			GP Folio: 1036 (PAGO DE CUOTAS IMSS-INFONAVIT JULIO-AGOSTO 2025. GP Fc	\$0.00	\$69,303.97	\$767,024.47		
C00251	12/09/2025	AARON CUELLAR HERRE	F-A1909		GP AARON CUELLAR HERRERA, Folio Pago: 1194 (PAGO DE RENTA DE MOBILIA	\$0.00	\$20,940.01	\$746,084.46		
I00229	12/09/2025		12-09-2025		IR:1195, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE D E	\$6,799.56	\$0.00	\$752,884.02		
C00252	15/09/2025	ADMINISTRATIVOS-OPEI			GP Folio: 1037 (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ADMINISTR	\$0.00	\$78,230.30	\$674,653.72		
I00230	16/09/2025		15-09-2025		IR:1196, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,377.00	\$0.00	\$680,030.72		
I00231	17/09/2025		17-09-2025		IR:1197, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE	\$9,597.00	\$0.00	\$689,627.72		
I00232	18/09/2025		18-09-2025		IR:1198, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,836.82	\$0.00	\$698,464.54		
I00233	18/09/2025		18-09-2025		IR:1199, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,326.13	\$0.00	\$700,790.67		
I00234	19/09/2025		19-09-2025		IR:1200, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,813.00	\$0.00	\$706,603.67		
I00235	22/09/2025		22-09-2025		IR:1201, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,123.00	\$0.00	\$710,726.67		
I00236	23/09/2025		23-09-2025		IR:1202, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$779.00	\$0.00	\$711,505.67		
I00237	23/09/2025		23-09-2025		IR:1203, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,680.00	\$0.00	\$713,185.67		
I00238	23/09/2025		23-09-2025		IR:1204, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$150.00	\$0.00	\$713,335.67		
C00253	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	F-SEPTIEMBI		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1195 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$399.00	\$712,936.67		
I00239	24/09/2025		24-09-2025		IR:1205, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,149.58	\$0.00	\$730,086.25		
C00254	26/09/2025	ALBERTO JESUS MARTIN	F-5BC5		GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1196 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$7,285.83	\$722,800.42		
C00255	26/09/2025	ORGANISMO OPERADOR	F-A0138228		GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$2,482.14	\$720,318.28		



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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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
C00256	26/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	F-FB2462728		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1198 (PAGO DE		\$0.00	\$1,255.00	\$719,063.28
C00265	26/09/2025	DIANA GRACIELA VIVERI	F-1335		GP DIANA GRACIELA VIVEROS NARANJO, Folio Pago: 1206 (PAGO DE CONSUMO		\$0.00	\$6,699.00	\$712,364.28
C00266	26/09/2025	Juan Carlos Castañeda M	F-A882		GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 1207 (PAGO DE CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$394.40	\$711,969.88
E00053	26/09/2025	GRACIA ALEJANDRA GU			PENDIENTE PARTIDA (PAGO DE CONSUMIBLES OFICINA, ARTICULOS DE LIMPI		\$0.00	\$9,883.00	\$702,086.88
I00240	29/09/2025		25-09-2025		IR:1206, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,420.09	\$0.00	\$705,506.97
I00241	29/09/2025		26-09-2025		IR:1207, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE		\$13,373.03	\$0.00	\$718,880.00
C00257	30/09/2025	ADMINISTRATIVOS-OPEI			GP Folio: 1038 (PAGO DE NOMINA 2DA QINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 ADM		\$0.00	\$72,368.00	\$646,512.00
C00258	30/09/2025	GASOLINERA TANCITAR	F-FR0009336		GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO DE COMBUSTI		\$0.00	\$40,909.13	\$605,602.87
E00049	30/09/2025	DANIEL TINOCO VAZQUE			VIATICOS (PAGO DE VIATICOS A MORELIA BIOLOGO)		\$0.00	\$1,285.53	\$604,317.34
E00050	30/09/2025	VIRGINIA YUDITH SANC			VIATICOS (REPOSICION DE GASTOS VIATICOS PATZCUARO)		\$0.00	\$245.00	\$604,072.34
I00242	30/09/2025		30-09-2025		IR:1208, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,770.53	\$0.00	\$608,842.87
I00243	30/09/2025		29-09-2025		IR:1209, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,508.04	\$0.00	\$610,350.91
I00244	30/09/2025		30-09-2025		IR:1210, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE		\$6,720.69	\$0.00	\$617,071.60
I00246	30/09/2025		30-09-2025		IR:1211, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,770.00	\$0.00	\$618,841.60
Total :						776,874.10	194,100.81	352,133.31	618,841.60