



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
02:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-1-03						Bancomer Recursos Propios Tarjeta -Cta. 0123954765	\$9,982.39	\$6,000.09	\$2,776.53	\$13,205.95
I00128	01/04/2025				INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)		\$0.09	\$0.00	\$9,982.48	
C00119	01/04/2025	BBVA BANCOMER SA	ABRIL		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 101 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.		\$0.00	\$400.00	\$9,582.48	
C00119	01/04/2025	BBVA BANCOMER SA	ABRIL		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 101 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS.		\$0.00	\$64.00	\$9,518.48	
E00013	04/04/2025	ENID BETZABE SANDOV.			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORC		\$6,000.00	\$0.00	\$15,518.48	
C00120	21/04/2025	GASOMICH	ABRIL		GP GASOMICH, Folio Pago: 102 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOMICH, Folio		\$0.00	\$849.40	\$14,669.08	
C00121	28/04/2025	GASOLINERA 35	ABRIL		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 103 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINER/		\$0.00	\$739.26	\$13,929.82	
C00122	30/04/2025	FRENTE SERVICIO	ABRIL		GP FRENTE SERVICIO, Folio Pago: 104 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP FRENTE S		\$0.00	\$723.87	\$13,205.95	
Total :							9,982.39	6,000.09	2,776.53	13,205.95