



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 02:23 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	\$13,205.95	\$6,000.12	\$12,438.72	\$6,767.35
I00154	02/05/2025				INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)		\$0.12	\$0.00	\$13,206.07	
C00141	02/05/2025	BBVA BANCOMER SA	MAYO		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 119 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M		\$0.00	\$400.00	\$12,806.07	
C00141	02/05/2025	BBVA BANCOMER SA	MAYO		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 119 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS M		\$0.00	\$64.00	\$12,742.07	
C00142	02/05/2025	GASOLINERA 35	F-FK25923		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 120 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP		\$0.00	\$912.49	\$11,829.58	
C00143	03/05/2025	GASOLINERA 35	F-FK25973		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 121 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP		\$0.00	\$1,132.84	\$10,696.74	
C00144	09/05/2025	GASOMICH	F-D3776		GP GASOMICH, Folio Pago: 122 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP GASC		\$0.00	\$747.72	\$9,949.02	
E00023	14/05/2025	ENID BETZABE SANDOV/			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORGA		\$6,000.00	\$0.00	\$15,949.02	
C00145	16/05/2025	GASOLINERA 35	F-FK26277		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 123 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP		\$0.00	\$798.19	\$15,150.83	
C00146	20/05/2025	GASOLINERA 35	F-FK26346		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 124 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP		\$0.00	\$829.39	\$14,321.44	
C00147	26/05/2025	CONTROL TECNICO DE F	F-545913		GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 125 (PAGO DE C		\$0.00	\$1,479.69	\$12,841.75	
C00174	26/05/2025	CONTROL TECNICO DE F	F-545913		Cancelación GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 125		\$0.00	-\$1,479.69	\$14,321.44	
C00175	26/05/2025	CONTROL TECNICO DE F	F-545913		GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 141 (PAGO DE C		\$0.00	\$1,479.69	\$12,841.75	
C00148	28/05/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM1010		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 126 (PAGO DE CONSUMIB		\$0.00	\$1,721.30	\$11,120.45	
C00149	28/05/2025	CONTROL TECNICO DE F	F-MU546101		GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 127 (PAGO DE M		\$0.00	\$2,814.53	\$8,305.92	
C00150	28/05/2025	COMERCIAL CITY FRESC	F-26241657		GP COMERCIAL CITY FRESCO, Folio Pago: 128 (PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIE		\$0.00	\$579.60	\$7,726.32	
C00151	28/05/2025	GASOLINERA 35	F-SIN REFER		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 129 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP		\$0.00	\$958.97	\$6,767.35	
C00170	28/05/2025	CONTROL TECNICO DE F	F-MU546101		Cancelación GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 127		\$0.00	-\$2,814.53	\$9,581.88	
C00171	28/05/2025	CONTROL TECNICO DE F	F-MU546101		GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 139 (PAGO DE M		\$0.00	\$2,814.53	\$6,767.35	
C00172	28/05/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM1010		Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 126 (PAGO DE		\$0.00	-\$1,721.30	\$8,488.65	
C00173	28/05/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM1010		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 140 (PAGO DE CONSUMIB		\$0.00	\$1,721.30	\$6,767.35	
Total :						13,205.95	6,000.12	12,438.72	6,767.35	