



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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
02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-03						Bancomer Recursos Propios Tarjeta -Cta. 0123954765	\$6,767.35	\$20,000.10	\$10,215.37	\$16,552.08
I00172	01/06/2025					INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)	\$0.10	\$0.00		\$6,767.45
C00192	02/06/2025	BBVA BANCOMER SA	JUNIO			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 154 (PAGO DE COMISIONES JUNIO 2025. C	\$0.00	\$400.00		\$6,367.45
C00192	02/06/2025	BBVA BANCOMER SA	JUNIO			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 154 (PAGO DE COMISIONES JUNIO 2025. C	\$0.00	\$64.00		\$6,303.45
C00193	02/06/2025	CONTROL TECNICO DE I	F-MU546321			GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 155 (PAGO DE \	\$0.00	\$1,948.80		\$4,354.65
E00028	03/06/2025	ENID BETZABE SANDOV.				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORC	\$10,000.00	\$0.00		\$14,354.65
C00194	03/06/2025	CONTROL TECNICO DE I	F-MU546563			GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 156 (PAGO DE C	\$0.00	\$900.03		\$13,454.62
C00195	04/06/2025	GASOLINERA 35	F-FK26669			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 157 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP	\$0.00	\$770.15		\$12,684.47
E00034	04/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI				CONSUMIBLES OFICINA (PAGO DE CONSUMIBLES OFICINA OOAPAS)	\$0.00	\$1,555.00		\$11,129.47
E00035	09/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI				CONSUMIBLES (PAGO DE CONSUMIBLES OFICINA OOAPAS)	\$0.00	\$199.00		\$10,930.47
C00196	22/06/2025	GASOMICH	F-D3984			GP GASOMICH, Folio Pago: 158 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GP GASO	\$0.00	\$498.00		\$10,432.47
E00032	25/06/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORC	\$10,000.00	\$0.00		\$20,432.47
E00033	25/06/2025	ENID BETZABE SANDOV.				VIATICOS (PAGO DE VIATICOS MORELIA DIRECTORA)	\$0.00	\$3,615.00		\$16,817.47
E00033	25/06/2025	ENID BETZABE SANDOV.				VIATICOS (PAGO DE VIATICOS MORELIA DIRECTORA)	\$0.00	\$265.39		\$16,552.08
Total :							6,767.35	20,000.10	10,215.37	16,552.08