

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-03 a la 1112-1-03)

Fecha y 13/oct./2025
01:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial ____	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-03								
				Bancomer Recursos Propios Tarjeta -Cta. 0123954765	\$857.60	\$15,000.09	\$1,716.00	\$14,141.69
C00246	01/08/2025	BBVA BANCOMER SA	AGOSTO	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1192 (PAGO DE COMISIONES		\$0.00	\$400.00	\$457.60
C00246	01/08/2025	BBVA BANCOMER SA	AGOSTO	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1192 (PAGO DE COMISIONES		\$0.00	\$64.00	\$393.60
I00220	01/08/2025			INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)		\$0.09	\$0.00	\$393.69
D00013	27/08/2025			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL		\$15,000.00	\$0.00	\$15,393.69
E00045	27/08/2025	ENID BETZABE		VIATICOS (VIATICOS DIRECTORA)		\$0.00	\$904.00	\$14,489.69
E00045	27/08/2025	ENID BETZABE		VIATICOS (VIATICOS DIRECTORA)		\$0.00	\$348.00	\$14,141.69
Total :					857.60	15,000.09	1,716.00	14,141.69