



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2025 12:44 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		\$16,552.08	\$0.10	\$15,694.58	\$857.60
C00211	01/07/2025	BBVA BANCOMER SA	F-JULIO		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1162 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$16,152.08		
C00211	01/07/2025	BBVA BANCOMER SA	F-JULIO		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1162 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$64.00	\$16,088.08		
I00197	01/07/2025				INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)	\$0.10	\$0.00	\$16,088.18		
C00212	07/07/2025	nueva wal mart de mexico	F-ICAAW540		GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 1163 (PAGO DE CHOCOLA	\$0.00	\$681.50	\$15,406.68		
C00213	07/07/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM1050		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1164 (PAGO DE PAPELER	\$0.00	\$1,132.00	\$14,274.68		
C00214	07/07/2025	GASOLINERA 35	F-FK27397		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 1165 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GF	\$0.00	\$707.05	\$13,567.63		
C00215	12/07/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM1057		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1166 (PAGO DE PAPELER	\$0.00	\$1,563.00	\$12,004.63		
C00216	14/07/2025	GASOLINERA 35	F-FK27554		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 1167 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GF	\$0.00	\$880.57	\$11,124.06		
C00217	15/07/2025	GASOLINERA 35	F-FK27616		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 1168 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GF	\$0.00	\$708.68	\$10,415.38		
C00218	25/07/2025	RAVISA AUTOS JAPONE	F-SU26677		GP RAVISA AUTOS JAPONESES, Folio Pago: 1169 (PAGO DE REFACCIONES Y S	\$0.00	\$4,850.00	\$5,565.38		
C00219	26/07/2025	GASOLINERA 35	F-FK27865		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 1170 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GF	\$0.00	\$751.47	\$4,813.91		
C00220	28/07/2025	GASOLINERA 35	F-FK27907		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 1171 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. GF	\$0.00	\$618.31	\$4,195.60		
C00221	28/07/2025	SERVICIOS TURISTICOS	F-H1961		GP SERVICIOS TURISTICOS MAZZ, Folio Pago: 1172 (PAGO DE HOSPEDAJE DIR	\$0.00	\$2,090.00	\$2,105.60		
C00222	29/07/2025	SERVICIOS TURISTICOS	F-R2193		GP SERVICIOS TURISTICOS MAZZ, Folio Pago: 1173 (PAGO DE VIATICOS DIREC	\$0.00	\$598.00	\$1,507.60		
C00223	29/07/2025	GRECIA YUNUEN OCAÑA	F-A7466		GP GRECIA YUNUEN OCAÑA GOMEZ, Folio Pago: 1174 (PAGO DE VIATICOS DIR	\$0.00	\$650.00	\$857.60		
Total :						16,552.08	0.10	15,694.58	857.60	