



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 12:45 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	\$14,141.69	\$15,000.02	\$20,274.96	\$8,866.75
C00259	01/09/2025	BBVA BANCOMER SA	F-SEPTIEMBI		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1200 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00		\$464.00	\$13,677.69
C00260	01/09/2025	GASOLINERA 35	F-FK28633		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 1201 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. Gf	\$0.00		\$880.73	\$12,796.96
I00247	01/09/2025				INTERESES GANADOS (INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS GANADOS)	\$0.02		\$0.00	\$12,796.98
E00046	02/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS TARJETA DEL ORC	\$15,000.00		\$0.00	\$27,796.98
C00261	02/09/2025	nueva wal mart de mexico	F-IBBUQ1453		GP nueva wal mart de mexico s d r. l de c.v., Folio Pago: 1202 (PAGO DE CONSUMIE	\$0.00		\$3,173.50	\$24,623.48
C00262	03/09/2025	OPERADORA TURISTICA	F-9331		GP OPERADORA TURISTICA DON VASCO, Folio Pago: 1203 (PAGO DE CONSUMI	\$0.00		\$715.00	\$23,908.48
C00263	12/09/2025	GASOLINERA 35	F-FK28920		GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 1204 (PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECTORA. Gf	\$0.00		\$726.04	\$23,182.44
E00051	15/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			VIATICOS (GASTOS DIRECTORA MORELIA)	\$0.00		\$162.00	\$23,020.44
E00051	15/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			VIATICOS (GASTOS DIRECTORA MORELIA)	\$0.00		\$428.00	\$22,592.44
E00051	15/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			VIATICOS (GASTOS DIRECTORA MORELIA)	\$0.00		\$700.30	\$21,892.14
E00051	15/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			VIATICOS (GASTOS DIRECTORA MORELIA)	\$0.00		\$3,805.00	\$18,087.14
E00051	15/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			VIATICOS (GASTOS DIRECTORA MORELIA)	\$0.00		\$265.39	\$17,821.75
E00051	15/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			VIATICOS (GASTOS DIRECTORA MORELIA)	\$0.00		\$299.00	\$17,522.75
E00051	15/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			VIATICOS (GASTOS DIRECTORA MORELIA)	\$0.00		\$299.00	\$17,223.75
E00051	15/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			VIATICOS (GASTOS DIRECTORA MORELIA)	\$0.00		\$1,009.78	\$16,213.97
C00264	24/09/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM1135		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1205 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00		\$3,015.71	\$13,198.26
E00052	29/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			COMBUSTIBLE (GASTOS DIRECTORA)	\$0.00		\$406.81	\$12,791.45
E00052	29/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			ALIMENTOS (GASTOS DIRECTORA)	\$0.00		\$328.90	\$12,462.55
E00052	29/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			ALIMENTOS (GASTOS DIRECTORA)	\$0.00		\$521.00	\$11,941.55
E00052	29/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			MEDICAMENTOS (GASTOS DIRECTORA)	\$0.00		\$745.00	\$11,196.55
E00052	29/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			MEDICAMENTOS (GASTOS DIRECTORA)	\$0.00		\$780.00	\$10,416.55
E00052	29/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			MEDICAMENTOS (GASTOS DIRECTORA)	\$0.00		\$755.00	\$9,661.55
E00052	29/09/2025	ENID BETZABE SANDOV.			COMBUSTIBLE (GASTOS DIRECTORA)	\$0.00		\$794.80	\$8,866.75
Total :						14,141.69	15,000.02	20,274.96	8,866.75