



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILLILLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	1,932,126.99	118,330.72	255,504.30	1,794,953.41		
11				ACTIVO CIRCULANTE:	892,964.28	118,330.72	249,645.77	761,649.23		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	913,310.55	65,194.70	196,509.75	781,995.50		
1112				BANCOS / TESORERIA	508,855.04	55,202.97	191,513.81	372,544.20		
1112-001				BANAMEX	508,855.04	55,202.97	191,513.81	372,544.20		
1112-001-00001				CTA.0907878 COMAPAS	508,855.04	55,202.97	191,513.81	372,544.20		
00000256	05/09/2022	P.PEP-000156-SEP	05/09/2022	T-870542 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0000870542	11-101
00000257	13/09/2022	P.PEP-000157-SEP	13/09/2022	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	68.90	0.00	0000000000	11-101
00000258	13/09/2022	P.PGD-000040-SEP	13/09/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0000000000	11-101
00000259	13/09/2022	P.PEP-000158-SEP	13/09/2022	T-184104 PAGO 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,997.00	0.00	0000184104	11-101
00000260	13/09/2022	P.PEP-000159-SEP	13/09/2022	T-186533 PAGO VIATICOS JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ DIRECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,883.14	0.00	0000186533	11-101
00000261	14/09/2022	P.PEP-000160-SEP	14/09/2022	T-148005 PAGO OCHOA LOPEZ EFREN CONSUMO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000148005	11-101
00000262	14/09/2022	P.PEP-000161-SEP	14/09/2022	T-294187 PAGO BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTADO CINCEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000294187	11-101
00000263	15/09/2022	P.PEP-000162-SEP	15/09/2022	T-146159 PAGO PRIMER NOMINA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,793.21	0.00	0000146159	11-101
00000264	15/09/2022	P.PEP-000163-SEP	15/09/2022	T-140233 PAGO PRIMER RAYVA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000140233	11-101
00000265	15/09/2022	P.PEP-000164-SEP	15/09/2022	T-191088 PAGO FARMACIA OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	495.00	0.00	0000191088	11-101
00000266	19/09/2022	P.PEP-000165-SEP	19/09/2022	T-088798 PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0000088798	11-101
00000267	19/09/2022	P.PEP-000166-SEP	19/09/2022	T-191511 PAGO ABARROTRES VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0000191511	11-101
00000268	20/09/2022	P.PEP-000167-SEP	20/09/2022	T-113689 PAGO ASPEL DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	556.80	0.00	0000113689	11-101
00000269	21/09/2022	P.PEP-000168-SEP	21/09/2022	T-177352 PAGO JOEL MENDOZA GALINDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000177352	11-101
00000270	22/09/2022	P.PEP-000169-SEP	22/09/2022	T-111177 PAGO VIATICOS JOSE MORENO DIRECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000111177	11-101
00000271	22/09/2022	P.PEP-000170-SEP	22/09/2022	T-278483 PAGO ALMA ALICIA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000278483	11-101
00000272	26/09/2022	P.PEP-000171-SEP	26/09/2022	T-821657 PAGO VIATICOS JOSE MORENO DIRECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.55	0.00	0000821657	11-101



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILLILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000273		27/09/2022	P.PEP-000172-SEP	27/09/2022	T-116553 PAGO MARILYN BETANCOURT MORENO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000116553	11-101
00000274		30/09/2022	P.PEP-000173-SEP	30/09/2022	T-119741 SEGUNDA LISTA DE RAYA SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000119741	11-101
00000275		30/09/2022	P.PEP-000174-SEP	30/09/2022	T-215944 PAGO MIGUEL CEBALLOS CHAVEZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,886.00	0.00	0000215944	11-101
00000276		30/09/2022	P.PEP-000175-SEP	30/09/2022	T-188929 PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,793.21	0.00	0000188929	11-101
00000278		30/09/2022	P.PIR-000071-SEP	30/09/2022	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILLILLA MICH:	0.00	55,202.97	0.00	0.00	0000000000	11-101