



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**AL 31 DE ENERO DE 2024**

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	1,722,121.13	2,684,306.03	1,589,346.01	2,817,081.15		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	768,955.00	2,684,306.03	1,584,090.83	1,869,170.20		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	793,286.23	1,392,930.95	292,715.75	1,893,501.43		
1112			BANCOS / TESORERIA,	262,810.21	1,330,590.66	280,196.00	1,313,204.87		
1112-001			BANAMEX	262,810.21	1,330,590.66	280,196.00	1,313,204.87		
1112-001-00001			CTA.0907878 COMAPAS	262,810.21	1,330,590.66	280,196.00	1,313,204.87		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	0000000000	
00000005		02/01/2024	P.PEP-000017-ENE	02/01/2024	T- 216798 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000006		02/01/2024	P.PEP-000018-ENE	02/01/2024	T- 218049 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000007		04/01/2024	P.PEP-000001-ENE	04/01/2024	T- 316843 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000008		04/01/2024	P.PEP-000002-ENE	04/01/2024	T- 317749 PAGO GABRIELA RANGEL BARAJAS SUMINISTROS IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000009		04/01/2024	P.PEP-000003-ENE	04/01/2024	T- 319167 PAGO MANUEL COLIN SERVICIO TECNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000010		05/01/2024	P.PEP-000004-ENE	05/01/2024	T- 117845 PAGO TEODOLINDA GONZALEZ BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000011		05/01/2024	P.PEP-000005-ENE	05/01/2024	T- 118960 PAGO PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000012		12/01/2024	P.PEP-000006-ENE	12/01/2024	COMISION BANCARIA: (PAGADO)	24.36	0.00	0000000000	11-101
00000013		12/01/2024	P.PEP-000007-ENE	12/01/2024	T- 184158 PAGO ALMA ALICIA GONZALEZ: (PAGADO)	1,970.06	0.00	0000000000	11-101
00000014		15/01/2024	P.PEP-000032-ENE	15/01/2024	T- 330736 PAGO PRIMER NOMINA ENERO: (PAGADO)	71,178.94	0.00	0000000000	11-101
00000015		15/01/2024	P.PGD-000001-ENE	15/01/2024	DEVOLUCION DE NOMINA RECHAZADOS	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000016		16/01/2024	P.PEP-000009-ENE	16/01/2024	T- 121626 PAGO TEODOLINDA GONZALEZ LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000017		16/01/2024	P.PEP-000010-ENE	16/01/2024	T- 122524 PAGO TEODOLINDA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000018		16/01/2024	P.PGD-000002-ENE	16/01/2024	T- 009239 PAGO DE LA DEVOLUCION DE PRIMER NOMINA ENERO	20,396.12	0.00	0000000000	11-101
00000019		16/01/2024	P.PEP-000011-ENE	16/01/2024	T- 182334 PAGO IMPUESTOS SOBRE NOMINA: (PAGADO)	4,210.00	0.00	0000000000	11-101
00000020		16/01/2024	P.PGD-000003-ENE	16/01/2024	PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES	14,227.00	0.00	0000000000	11-101
00000021		16/01/2024	P.PEP-000012-ENE	16/01/2024	T- 107587 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	5,330.01	0.00	0000000000	11-101

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TC				
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																	
00000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000014-ENE	23/01/2024	T- 165431 PAGO JOSE BUENOSTRO MATERIAL AGUA P: (PAGADO)	0.00	0.00	6,158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1	
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000015-ENE	23/01/2024	T- 168900 PAGO TAPON DE GAS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000016-ENE	23/01/2024	T- 172345 PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000026	RECIBOS	23/01/2024	P.PIR-000001-ENE	23/01/2024	INGRESOS COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MIC	0.00	0.00	0.00	42,364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000019-ENE	25/01/2024	T- 228772 PAGO SERVICIO AUTOMOVIL JETTA JOSE MORENO MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000028	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000020-ENE	26/01/2024	T- 095029 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PEP-000021-ENE	26/01/2024	T- 210868 PAGO APOYO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000030	RECIBOS	29/01/2024	P.PIR-000002-ENE	29/01/2024	INGRESOS COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MIC	0.00	0.00	0.00	288,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000022-ENE	30/01/2024	T- 249393 PAGO ZDA NOMINA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000032	RECIBOS	30/01/2024	P.PIR-000005-ENE	30/01/2024	INGRESOS COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MIC	0.00	0.00	0.00	693,984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000033	RECIBOS	30/01/2024	P.PIR-000003-ENE	30/01/2024	INGRESOS COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MIC	0.00	0.00	0.00	242,965.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000023-ENE	31/01/2024	T- 153182 PAGO VIATICOS 22 Y 23 DE ENERO JOSE MORENO SE DIRIGIO A MORELIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	4,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000024-ENE	31/01/2024	T- 154769 PAGO REFACCIONES DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000025-ENE	31/01/2024	T- 156621 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000026-ENE	31/01/2024	T- 158311 TINTAS IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000038	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000027-ENE	31/01/2024	T- 160464 PAGO REPARACION SIERRA DE CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000039	FACTURA	31/01/2024	P.PEP-000028-ENE	31/01/2024	T- 164065 PAGO REPARACION DEMOLEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000029-ENE	31/01/2024	T- 165815 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000041	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000030-ENE	31/01/2024	T- 167418 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1
00000042	EDO. DE CUENTA	31/01/2024	P.PEP-000031-ENE	31/01/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**AL 31 DE ENERO DE 2024**

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000043	RECIBOS	31/01/2024	31/01/2024	INGRESOS COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MIC	0.00	42,742.92	0.00	0.00	0000000000		11-101