



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 MARZO 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							
1				ACTIVO	2,910,174.86	243,496.61	354,716.67	2,798,952.80			
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,967,519.09	243,496.61	349,463.49	1,861,552.21			
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,991,850.32	132,719.18	238,666.06	1,865,883.44			
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,432,876.86	0.00	229,799.78	1,203,077.08			
1112-001				BANAMIX	1,432,876.86	0.00	229,799.78	1,203,077.08			
1112-001-00001				CTA.0907878 COMIAPAS	1,432,876.86	0.00	229,799.78	1,203,077.08			
00000083		12/03/2024	12/03/2024	T- 081671 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,693.00	0.00	0000000000	11-101	1
00000084		12/03/2024	12/03/2024	T- 084663 PAGO MATERIAL AGUA POTABLE FERRETERIA PEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1
00000085		12/03/2024	12/03/2024	T- 087430 PAGO MATERIAL AGUA RUTH: (PAGADO)	0.00	0.00	15,150.05	0.00	0000000000	11-101	1
00000086		12/03/2024	12/03/2024	T- 088364 PAGO MATERIAL AGUA RUTH: (PAGADO)	0.00	0.00	770.01	0.00	0000000000	11-101	1
00000087		13/03/2024	13/03/2024	COMISION BANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	43.50	0.00	0000000000	11-101	1
00000088		13/03/2024	13/03/2024	PAGO 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	11-101	1
00000089		13/03/2024	13/03/2024	PAGO CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES	0.00	0.00	15,641.00	0.00	0000000000	11-101	1
00000090		13/03/2024	13/03/2024	T- 168237 PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	635.00	0.00	0000000000	11-101	1
00000091		15/03/2024	15/03/2024	T- 192724 PAGO PRIMER NOMINA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,178.94	0.00	0000000000	11-101	1
00000092		15/03/2024	15/03/2024	T- 212141 PAGO VIATICOS MORELIA JOSE MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,425.50	0.00	0000000000	11-101	1
00000093		19/03/2024	19/03/2024	T- 395382 PAGO VIATICOS MORELIA JOSE MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,916.75	0.00	0000000000	11-101	1
00000094		20/03/2024	20/03/2024	T- 085501 PAGO REFACCIONES MENORES JOEL MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	200.03	0.00	0000000000	11-101	1
00000095		26/03/2024	26/03/2024	T- 284245 PAGO APOYO MEDICO EVERARDO SALGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,017.12	0.00	0000000000	11-101	1
00000096		26/03/2024	26/03/2024	T- 289294 PAGO MATERIAL AGUA FER. EL JAGUAR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,172.01	0.00	0000000000	11-101	1
00000097		27/03/2024	27/03/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.68	0.00	0000000000	11-101	1
00000098		27/03/2024	27/03/2024	T- 285833 PAGO APOYO MEDICO JOSE NAVARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	561.25	0.00	0000000000	11-101	1
00000099		27/03/2024	27/03/2024	T- 307013 PAGO MATERIAL AGUA RUTH: (PAGADO)	0.00	0.00	4,724.00	0.00	0000000000	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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO							
00000100	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000077-MAR	27/03/2024	T- 309220 PAGO AFOYO MEDICO DORA GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	637.00	0.00	0000000000	11-101	1
00000101	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000078-MAR	27/03/2024	T- 860921 PAGO SEGUNDA NOMINA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,176.94	0.00	0000000000	11-101	1