

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y 10/abr./2024
hora de Impresión 01:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01						Bancomer Recursos Propios - Cta. 00454702891	\$981,496.79	\$640,270.10	\$506,907.59	\$1,114,859.30
C00046	01/02/2024	MERA NORTE	F-FTAPGMTY			GP MERA NORTE, Folio Pago: 33 (PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTO.	\$0.00	\$1,004.00	\$980,492.79	
C00047	01/02/2024	AUTOBUSES DE LA PIEA	F-PFFABP49:			GP AUTOBUSES DE LA PIEADA, Folio Pago: 34 (PAGO DE VIATICOS TRANSPOR	\$0.00	\$625.00	\$979,867.79	
C00047	01/02/2024	AUTOBUSES DE LA PIEA	F-PFFABP49:			GP AUTOBUSES DE LA PIEADA, Folio Pago: 34 (PAGO DE VIATICOS TRANSPOR	\$0.00	\$675.00	\$979,192.79	
C00048	01/02/2024	PRODUCTORA BAHE	F-4424			GP PRODUCTORA BAHE, Folio Pago: 35 (PAGO DE VIATICOS CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$574.00	\$978,618.79	
C00049	01/02/2024	GASOLINERA 35	F-FK12974			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 36 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$770.18	\$977,848.61	
I00040	01/02/2024			01-02-2024		IR:39, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 20	\$29,736.72	\$0.00	\$1,007,585.33	
I00041	02/02/2024			MORELOS 17		IR:40, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	\$1,428.00	\$0.00	\$1,009,013.33	
I00042	02/02/2024			MORELOS 15		IR:41, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	\$2,076.00	\$0.00	\$1,011,089.33	
I00043	02/02/2024			MORELOS 41		IR:42, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	\$1,584.00	\$0.00	\$1,012,673.33	
I00044	02/02/2024			PROGRESO		IR:43, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2024	\$1,428.00	\$0.00	\$1,014,101.33	
I00045	02/02/2024			02-02-2024		IR:44, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 20	\$41,597.73	\$0.00	\$1,055,699.06	
C00051	07/02/2024	BBVA BANCOMER SA	F-4779			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 37 (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS I	\$0.00	\$15.00	\$1,055,684.06	
C00051	07/02/2024	BBVA BANCOMER SA	F-4779			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 37 (PAGO DE COMISIONES BANACARIAS I	\$0.00	\$2.40	\$1,055,681.66	
C00052	08/02/2024	METE FIBRA	F-0700			GP METE FIBRA, Folio Pago: 38 (PAGO DE INTERNET OFICINAS OOPAS FEBRE	\$0.00	\$350.00	\$1,055,331.66	
C00053	08/02/2024	ABRAHAM GALLARDO GONZALEZ	F-20F4			GP ABRAHAM GALLARDO GONZALEZ, Folio Pago: 39 (PAGO DE SERVICIO SISTE	\$0.00	\$1,032.74	\$1,054,298.92	
C00054	08/02/2024	Juan Carlos Castañeda Medina	F-3417			GP Juan Carlos Castañeda Medina , Folio Pago: 40 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMI	\$0.00	\$1,566.00	\$1,052,732.92	
C00055	08/02/2024	JUAN CARLOS MURILLO	F-MP13829			GP JUAN CARLOS MURILLO MEDINA, Folio Pago: 41 (PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$90,053.00	\$962,679.92	
C00056	08/02/2024	ALVARO BUCIO FERNANDEZ	F-1193			GP ALVARO BUCIO FERNANDEZ, Folio Pago: 42 (PAGO DE RENTA RETROEXCAV	\$0.00	\$15,680.00	\$946,999.92	
C00057	08/02/2024	JOSE ALFREDO GARCIA				GP Folio: 14 (PAGO DE INSTALACION DE VALVULAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$40,883.65	\$906,116.27	
I00046	08/02/2024			AGUA 23-24		IR:45, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 20	\$3,539.00	\$0.00	\$909,655.27	
I00047	08/02/2024			AGUA ANUAL		IR:46, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 20	\$15,792.00	\$0.00	\$925,447.27	
I00048	08/02/2024			AGUA ANUAL		IR:47, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 20	\$15,792.00	\$0.00	\$941,239.27	
I00049	08/02/2024			AGUA ANUAL		IR:48, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2024	\$15,792.00	\$0.00	\$957,031.27	
I00050	08/02/2024			FACTURA AC		IR:49, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 20	\$13,836.00	\$0.00	\$970,867.27	
I00051	08/02/2024			07-02-2024		IR:50, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 20	\$31,295.70	\$0.00	\$1,002,162.97	
I00052	08/02/2024			06-02-2024		IR:51, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 20	\$15,215.00	\$0.00	\$1,017,377.97	
I00053	08/02/2024			05-02-2024		IR:52, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 20	\$7,571.07	\$0.00	\$1,024,949.04	
C00090	08/02/2024	JOSE ALFREDO GARCIA				GP Folio: 14 (PAGO DE INSTALACION DE VALVULAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	\$0.00	-\$40,883.65	\$1,065,832.69	
C00091	08/02/2024	JOSE ALFREDO GARCIA	F-6CC2			GP JOSE ALFREDO GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 63 (PAGO DE INSTALACION I	\$0.00	\$40,883.65	\$1,024,949.04	
C00058	09/02/2024	RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ	F-1155			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 43 (PAGO DE VOLANT	\$0.00	\$3,688.80	\$1,021,260.24	
C00059	09/02/2024	FONTANERO-CONTADOR				GP Folio: 15 (PAGO DE BONO CONTADOR-FONTANERO. GP Folio: 15)	\$0.00	\$14,500.00	\$1,006,760.24	

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00060	10/02/2024	CONTROL TECNICO DE I	F-MU509982			GP CONTROL TECNICO DE FLUIDOI ARFI SA DE CV, Folio Pago: 44 (PAGO DE M	\$0.00	\$4,707.23	\$1,002,053.01
C00061	12/02/2024	GASOLINERA 35	F-FK13303			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$911.88	\$1,001,141.13
I00054	12/02/2024			08-02-2024		IR:53, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 20	\$28,725.00	\$0.00	\$1,029,866.13
I00055	12/02/2024			CHEQUE 123		IR:54, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 20	\$36,069.06	\$0.00	\$1,065,935.19
I00056	12/02/2024			09-02-2024		IR:55, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 20	\$37,147.54	\$0.00	\$1,103,082.73
I00057	12/02/2024			12-02-2024		IR:56, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 20	\$33,232.89	\$0.00	\$1,136,315.62
C00062	14/02/2024	LIMPIEZA				GP Folio: 16 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO ADMINISTR	\$0.00	\$2,404.10	\$1,133,911.52
C00063	14/02/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 17 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO ADMINISTR	\$0.00	\$29,701.60	\$1,104,209.92
C00064	14/02/2024	ADMINISTRATIVO				GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO. GP Folio: 18)	\$0.00	\$29,701.60	\$1,074,508.32
I00058	14/02/2024			13-02-2024		IR:57, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 20	\$17,969.13	\$0.00	\$1,092,477.45
I00059	14/02/2024			FERTIMEGA		IR:58, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 20	\$2,076.00	\$0.00	\$1,094,553.45
C00067	15/02/2024	INSTITUTO MEXICANO D				GP Folio: 21 (PAGO DE CUOTAS IMSS ENERO 2024. GP Folio: 21)	\$0.00	\$17,762.34	\$1,076,791.11
E00004	15/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE ENERO DE	\$0.00	\$88.00	\$1,076,703.11
E00005	15/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ENTERO DE RETENCIONES DE ENERO DE	\$0.00	\$13,908.00	\$1,062,795.11
I00060	15/02/2024			14-02-2024		IR:59, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 20	\$19,903.93	\$0.00	\$1,082,699.04
I00061	15/02/2024					REINTEGRO (REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE NOMINA)	\$3,002.00	\$0.00	\$1,085,701.04
C00068	16/02/2024	ALBERTO JESUS MARTI	F-6E37			GP ALBERTO JESUS MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$8,326.66	\$1,077,374.38
C00069	16/02/2024	SERGIO RUELAS RODRI	F-B6B0,D52B			GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 47 (PAGO DE RENTA DE MAQUIN/	\$0.00	\$9,200.00	\$1,068,174.38
C00070	16/02/2024	JOSE ALFREDO GARCIA				GP Folio: 22 (PAGO DE MANO DE OBRA EN INSTALACION DE VALVULAS CALLE	\$0.00	\$21,651.40	\$1,046,522.98
I00062	16/02/2024					REINTEGRO (REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE NOMINA)	\$8,250.00	\$0.00	\$1,054,772.98
I00063	16/02/2024			16-02-2024		IR:60, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 20	\$900.00	\$0.00	\$1,055,672.98
I00064	16/02/2024					REINTEGRO (REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE NOMINA)	\$4,940.00	\$0.00	\$1,060,612.98
C00092	16/02/2024	JOSE ALFREDO GARCIA				Cancelación GP Folio: 22 (PAGO DE MANO DE OBRA EN INSTALACION DE VALVL	\$0.00	-\$21,651.40	\$1,082,264.38
C00093	16/02/2024	JOSE ALFREDO GARCIA	F-268B			GP JOSE ALFREDO GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 64 (PAGO DE MANO DE OBR,	\$0.00	\$21,651.40	\$1,060,612.98
I00065	19/02/2024			AGUA POTAE		IR:61, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DE 2023 I	\$1,428.00	\$0.00	\$1,062,040.98
I00065	19/02/2024			AGUA POTAE		IR:61, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DE 2023 I	\$1,428.00	\$0.00	\$1,063,468.98
C00071	20/02/2024	SANDRA GUADALUPE M	F-9208			GP SANDRA GUADALUPE MARTINEZ MADRIGAL, Folio Pago: 48 (PAGO DE CART	\$0.00	\$2,780.00	\$1,060,688.98
I00066	20/02/2024			15-02-2024		IR:62, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 I	\$10,109.64	\$0.00	\$1,070,798.62
I00067	20/02/2024			16-02-2024		IR:63, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DE 2024 I	\$16,439.78	\$0.00	\$1,087,238.40
C00072	22/02/2024	ORGANISMO OPERADOF	F-A00455693			GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM	\$0.00	\$2,363.95	\$1,084,874.45
C00073	22/02/2024	GASOLINERA 35	F-FK13618			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 50 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$1,021.87	\$1,083,852.58
I00068	22/02/2024			21-02-2024		IR:64, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DE 2024 I	\$22,511.66	\$0.00	\$1,106,364.24
I00069	22/02/2024			22-02-2024		IR:65, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 I	\$180.00	\$0.00	\$1,106,544.24
I00069	22/02/2024			22-02-2024		IR:65, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 I	\$150.00	\$0.00	\$1,106,694.24

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-1-01)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
01:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00070	22/02/2024			19-02-2024		IR:66, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO 2024 IR F	\$13,048.00	\$0.00	\$1,119,742.24
I00071	22/02/2024			20-02-2024		IR:67, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DE 2024 I	\$16,841.78	\$0.00	\$1,136,584.02
C00074	23/02/2024	OPERADORA VIZCARRA				GP Folio: 23 (PAGO DE SERVICIOS DE VALVULAS EL PROLONGACION SALAZAR	\$0.00	\$21,651.40	\$1,114,932.62
C00075	23/02/2024	ALVARO BUCIO FERNAN	F-5120			GP ALVARO BUCIO FERNANDEZ, Folio Pago: 51 (PAGO DE VIAJES DE AGUA. GP	\$0.00	\$2,688.00	\$1,112,244.62
C00076	23/02/2024	JESUS HERNANDEZ ORT	F-110			GP JESUS HERNANDEZ ORTIZ , Folio Pago: 52 (PAGO DE REGISTROS Y FILTRO	\$0.00	\$17,284.00	\$1,094,960.62
C00077	23/02/2024	LEONARDO RAMIREZ QL	F-591			GP LEONARDO RAMIREZ QUIROZ, Folio Pago: 53 (PAGO DE PAPELERIA Y CONS	\$0.00	\$819.00	\$1,094,141.62
C00078	23/02/2024	LAURA EFIGENIA URBIN	F-8			GP LAURA EFIGENIA URBINA ESTRELLA, Folio Pago: 54 (PAGO DE BOTANA POS	\$0.00	\$1,012.00	\$1,093,129.62
C00079	23/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	F-FEBRERO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 55 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$399.00	\$1,092,730.62
C00080	23/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	F-POSM5179			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 56 (PAGO DE PAPELERIA	\$0.00	\$1,175.60	\$1,091,555.02
C00094	23/02/2024	OPERADORA VIZCARRA				Cancelación GP Folio: 23 (PAGO DE SERVICIOS DE VALVULAS EL PROLONGACI	\$0.00	-\$21,651.40	\$1,113,206.42
C00095	23/02/2024	OPERADORA VIZCARRA	F-OVI101			GP OPERADORA VIZCARRA , Folio Pago: 65 (PAGO DE SERVICIOS DE VALVULA:	\$0.00	\$21,651.40	\$1,091,555.02
C00081	26/02/2024	GASOLINERA 35	F-FK13742			GP GASOLINERA 35, Folio Pago: 57 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA	\$0.00	\$815.77	\$1,090,739.25
I00072	26/02/2024			22-02-2024		IR:68, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 I	\$24,430.04	\$0.00	\$1,115,169.29
I00073	26/02/2024			23-02-2024		IR:69, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO 2024 IR F	\$10,554.69	\$0.00	\$1,125,723.98
I00074	26/02/2024					26-02-24 (INGRESOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR 26 DE FEBRERO DE 2024)	\$1,428.00	\$0.00	\$1,127,151.98
I00075	28/02/2024			26-02-2024		IR:70, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DE 2024 I	\$52,790.85	\$0.00	\$1,179,942.83
I00076	28/02/2024			28-02-2024		IR:71, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DE 2024 I	\$27,985.15	\$0.00	\$1,207,927.98
I00077	28/02/2024			27-02-2024		IR:72, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DE 2024 I	\$10,976.21	\$0.00	\$1,218,904.19
C00050	29/02/2024	JAVIER VAZQUEZ SANCI			103420	GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA EVENTUAL OPERATIVO SEMANA 05. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,250.00	\$1,217,654.19
C00065	29/02/2024	OPERATIVOS				GP Folio: 19 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO OPERATIVOS. (\$0.00	\$21,087.00	\$1,196,567.19
C00066	29/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ				GP Folio: 20 (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA ENERO 2024. GP Folio: 20)	\$0.00	\$3,678.00	\$1,192,889.19
C00082	29/02/2024	GASOLINERA TANCITAR	F-FR0007563			GP GASOLINERA TANCITARO SA DE CV, Folio Pago: 58 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$18,100.52	\$1,174,788.67
C00083	29/02/2024	SERGIO RUELAS RODRI	F-664E			GP SERGIO RUELAS RODRIGUEZ, Folio Pago: 59 (PAGO DE FLETES. GP SERGIC	\$0.00	\$2,240.00	\$1,172,548.67
C00084	29/02/2024	ALVARO BUCIO FERNAN	F-D0A3			GP ALVARO BUCIO FERNANDEZ, Folio Pago: 60 (PAGO DE VIAJES DE AGUA. GP	\$0.00	\$2,464.00	\$1,170,084.67
C00085	29/02/2024	RICARDO ALEJANDRO C	F-1167			GP RICARDO ALEJANDRO CALDERON NAREZ, Folio Pago: 61 (PAGO DE GRABA	\$0.00	\$44,486.00	\$1,125,598.67
C00086	29/02/2024					GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO OPERATIV	\$0.00	\$25,591.70	\$1,100,006.97
C00087	29/02/2024	ADMINISTRATIVOS				GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO ADMINISTF	\$0.00	\$26,217.20	\$1,073,789.77
I00078	29/02/2024			29-02-2024		IR:73, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 I	\$3,960.00	\$0.00	\$1,077,749.77
I00079	29/02/2024			29-02-2024		IR:74, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 I	\$2,170.00	\$0.00	\$1,079,919.77
I00079	29/02/2024			29-02-2024		IR:74, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 I	\$2,170.00	\$0.00	\$1,082,089.77
I00079	29/02/2024			29-02-2024		IR:74, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 I	\$500.00	\$0.00	\$1,082,589.77
I00080	29/02/2024			29-02-2024		IR:75, Recurso Propio (INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 I	\$32,269.53	\$0.00	\$1,114,859.30

Total : 981,496.79 640,270.10 506,907.59 1,114,859.30