

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2853-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2853-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	838,434.54	213,243.94	236,871.94	814,806.54								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	834,193.62	213,243.94	236,871.94	810,565.62								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,282.28	99,580.79	131,307.15	555.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,507.55	0.00	5,050.00	457.55								
1112-001					BANCOS (EJERCICIO FISCAL 2022)	5,507.55	0.00	5,050.00	457.55								
1112-001-00001					BANCOS 2022	5,507.55	0.00	5,050.00	457.55								
1112-001-00001-2853					0001123162853 INGRESOS PROPIOS	5,507.57	0.00	5,050.00	457.57								
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-000057-DIC	24/12/2023	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000