

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 AGOSTO 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	962,099.31	166,829.38	158,576.47	970,352.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	957,858.39	166,829.38	158,576.47	966,111.30								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	128,146.90	78,997.71	76,825.88	130,318.73								
1112					BANCOS / TESORERIA.	640.53	38,122.82	38,433.00	330.35								
1112-001					BANCOS (EJERCICIO FISCAL 2022)	640.53	38,122.82	38,433.00	330.35								
1112-001-00001					BANCOS 2022	640.53	38,122.82	38,433.00	330.35								
1112-001-00001-2853					0001123162853 INGRESOS PROPIOS	640.55	38,122.82	38,433.00	330.37								
00000164	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/08/2023	P.PIR-000143-AGO	09/08/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	23,122.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000165	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/08/2023	P.PIR-000122-AGO	14/08/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000193	RECIBOS	15/08/2023	P.PEP-000043-AGO	15/08/2023	PAGO DE ENEGIA ELECTRICA EL MEZQUITAL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	35,433.00	0.00	0000000813	11-101	1					000000
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PGQ-000006-AGO	22/08/2023	PAGO TOTAL DE NANOMNA 1RA DE AGOSTO DE 2023 DIRECTOR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000