



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO	971,129.81	356,020.87	422,405.92	904,744.76								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	862,897.34	356,020.87	422,405.92	796,512.29								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	280,510.40	215,348.62	296,760.04	199,098.98								
1112						BANCOS / TESORERIA.	287,324.37	127,383.97	207,090.07	207,618.27								
1112-002						BANORTE	287,324.37	127,383.97	207,090.07	207,618.27								
1112-002-00002						INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473	287,324.37	127,383.97	207,090.07	207,618.27								
00000273	CFDI	19/07/2024	P.PGD-000151-AGO	05/08/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 19 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,473.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000279	CFDI	30/07/2024	P.PGD-000157-AGO	05/08/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 30 DEL JULIO DEL 2024	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314	CHEQUE	05/08/2024	P.PEP-000078-AGO	05/08/2024		CTA. 0473 CHE. 928 PAGO CFE, COMITE DE AGUA POTABLE, DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,714.00	0.00	0000000928	11-101	1					000000
00000319	CHEQUE	05/08/2024	P.PEP-000083-AGO	05/08/2024		CTA. 0473 CHE. 930 PAGO DE VIATICOS, JOSE DE JESUS CERVANTES MARTINEZ, DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024: (PA	0.00	0.00	1,405.99	0.00	0000000930	11-101	1					000000
00000324	CHEQUE	05/08/2024	P.PEP-000088-AGO	05/08/2024		CTA. 0473 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA, DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0000000929	11-101	1					000000
00000343	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000096-AGO	05/08/2024		CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000355	CHEQUE	05/08/2024	P.PGD-000197-AGO	05/08/2024		CTA. 0473 CHE.928 FONDO DE AHORRO DEL 05 DE AGOSTO EL 2024	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000927	11-101						000000
00000358	CFDI	05/08/2024	P.PIR-000164-AGO	05/08/2024		CTA. 4073 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LUZ DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	37,714.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000330	CFDI	06/08/2024	P.PGD-000191-AGO	06/08/2024		CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	0.00	16,737.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000305	CFDI	06/08/2024	P.PGD-000201-AGO	07/08/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	3,293.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000281	CFDI	05/08/2024	P.PGD-000159-AGO	07/08/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	1,252.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000283	CFDI	08/08/2024	P.PGD-000161-AGO	09/08/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	259.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000284	CFDI	09/08/2024	P.PGD-000162-AGO	09/08/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	2,335.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000306	CFDI	12/08/2024	P.PGD-000183-AGO	12/08/2024		DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	69,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000317	CHEQUE	12/08/2024	P.PEP-000080-AGO	12/08/2024		CTA. 0473 CHE. 931 PAGO CFE, COMITE DE AGUA POTABLE, DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	69,023.38	0.00	0000000931	11-101	1					000000
00000331	CFDI	13/08/2024	P.PGD-000192-AGO	13/08/2024		CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	0.00	6,702.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000337	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PEP-000091-AGO	15/08/2024		CTA. 0473 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTOS DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.35	0.00	0000000000	11-101	1					000000



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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												
00000356	CHEQUE	16/08/2024	P.PGD-000198-AGO	16/08/2024	CTA. 0473 CHE. 932 FONDO DE AHORRO DEL 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000932	11-101						000000
00000285	CFDI	13/08/2024	P.PGD-000163-AGO	16/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	118.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000286	CFDI	15/08/2024	P.PGD-000164-AGO	16/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000287	CFDI	16/08/2024	P.PGD-000165-AGO	16/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	485.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000288	CFDI	19/08/2024	P.PGD-000166-AGO	19/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000289	CFDI	21/08/2024	P.PGD-000167-AGO	22/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	2,110.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000280	CFDI	20/08/2024	P.PGD-000158-AGO	22/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	2,074.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000339	SPEI BANCARIO	26/08/2024	P.PEP-000093-AGO	26/08/2024	CTA. 0473 PAGO AGUINALDO DE ENERO A AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,831.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000290	CFDI	22/08/2024	P.PGD-000168-AGO	27/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 22 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	519.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000291	CFDI	27/08/2024	P.PGD-000169-AGO	27/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL AGOSTO DEL 2024	0.00	643.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000282	CFDI	07/08/2024	P.PGD-000160-AGO	27/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	3,252.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000292	CFDI	28/08/2024	P.PGD-000170-AGO	29/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 28 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	476.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000293	CFDI	29/08/2024	P.PGD-000171-AGO	29/08/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	1,771.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000338	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000092-AGO	30/08/2024	CTA. 0473 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.35	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000344	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000097-AGO	30/08/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000345	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000098-AGO	30/08/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125.28	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000346	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000099-AGO	30/08/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000