



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

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO		1,140,462.25	381,840.96	551,173.40	971,129.81		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		1,032,229.78	381,840.96	551,173.40	862,897.34		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		471,308.03	225,035.94	415,833.57	280,510.40		
1112						BANCOS / TESORERIA.		458,799.72	154,662.11	326,137.46	287,324.37		
1112-002						BANORTE		458,799.72	154,662.11	326,137.46	287,324.37		
1112-002-00002						INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473		458,799.72	154,662.11	326,137.46	287,324.37		
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-000073-JUL	01/07/2024	TF 023039	CTA 0473 PAGO NOMINA 2DA QNA: (PAGADO)		0.00	0.00	18,251.34	0.00	0000023039	11-101
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-000073-JUL	01/07/2024	TF 023039	CTA 0473 PAGO NOMINA 2DA QNA: (PAGADO)		0.00	0.00	960.00	0.00	0000023039	11-101
00000308	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000075-JUL	01/07/2024	CTA. 0473	CHE. 923 TELEFONIA POR CABLE, DEL 01 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101
00000310	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000087-JUL	01/07/2024	CTA. 0473	CHA. 921 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL 01 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000921	11-101
00000311	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000076-JUL	01/07/2024	CTA. 0473	CHE.920 PAGO DE CFE, COMITE DE AGUA POTABLE DEL 01 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	36,133.00	0.00	0000000920	11-101
00000322	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000085-JUL	01/07/2024	CTA. 0473	PAGO DE COMBUSTIBLE, CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA, DEL 01 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.32	0.00	0000000000	11-101
00000190	CFDI	28/06/2024	P.PGD-000110-JUL	02/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 28 DE JUNIO DEL 2024			0.00	2,289.32	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000191	CFDI	13/06/2024	P.PGD-000111-JUL	02/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 13 DE JUNIO DEL 2023			0.00	3,715.20	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000260	CFDI	01/07/2024	P.PGD-000138-JUL	02/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 01 DE JULIO DEL 2024			0.00	259.72	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000187	CFDI	25/06/2024	P.PGD-000107-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 25 DE JUNIO DEL 2024			0.00	4,389.03	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000192	CFDI	27/06/2024	P.PGD-000112-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 27 DE JUNIO DEL 2024			0.00	4,267.39	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000261	CFDI	02/07/2024	P.PGD-000139-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 02 DE JULIO DEL 2024			0.00	713.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000262	CFDI	03/07/2024	P.PGD-000140-JUL	03/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 03 DE JULIO DEL 2024			0.00	4,911.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000347	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000100-JUL	03/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 03 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	11-101
00000307	CFDI	04/07/2024	P.PGD-000184-JUL	04/07/2024	SUBSIDIO DEL 04 DE JULIO DEL 2024			0.00	36,133.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000312	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-000077-JUL	05/07/2024	CTA. 0473 CHE. 924 PAGO CFE, COMITE DE AGUA POTABLE DEL 05 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	64,966.00	0.00	0000000924	11-101
00000325	CFDI	08/07/2024	P.PGD-000186-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024			0.00	0.00	20,770.00	0.00	0000000000	11-101



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 JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000326	CFDI	08/07/2024	P.PGD-000187-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	3,517.00	0.00	0000000000	11-101
00000327	CFDI	08/07/2024	P.PGD-000188-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	18,057.00	0.00	0000000000	11-101
00000328	CFDI	08/07/2024	P.PGD-000189-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,681.00	0.00	0000000000	11-101
00000329	CFDI	08/07/2024	P.PGD-000190-JUL	08/07/2024	CTA. 0473 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,193.00	0.00	0000000000	11-101
00000333	CFDI	09/07/2024	P.PGD-000194-JUL	09/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 09 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0000000000	11-101
00000313	CHEQUE	09/07/2024	P.PGD-000185-JUL	09/07/2024	CTA. 0473 CHE. 922 CHEQUE CANCELADO DEL 09 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000922	11-101
00000320	SPEI BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-000082-JUL	10/07/2024	CTA. 0473 PAGO ASESORIAS Y ARENDAMIENTO, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION, DEL 10 DE JULIO DE	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	11-101
00000348	SPEI BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-000101-JUL	10/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 0 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101
00000263	CFDI	05/07/2024	P.PGD-000141-JUL	11/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 05 DE JULIO DEL 2024	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000264	CFDI	08/07/2024	P.PGD-000142-JUL	11/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	234.32	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000265	CFDI	09/07/2024	P.PGD-000143-JUL	11/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 09 DE JULIO DEL 2024	0.00	118.32	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000266	CFDI	10/07/2024	P.PGD-000144-JUL	11/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,326.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000186	CFDI	06/06/2024	P.PGD-000106-JUL	11/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 06 DE JUNIO DEL 2024	0.00	6,644.25	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000168	CFDI	31/05/2024	P.PGD-000088-JUL	15/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 31 DE MAYO DEL 2024	0.00	4,190.91	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000267	CFDI	12/07/2024	P.PGD-000145-JUL	15/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 12 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000269	CFDI	15/07/2024	P.PGD-000147-JUL	15/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,162.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000335	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000089-JUL	15/07/2024	CTA. 0473 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.35	0.00	0000000000	11-101
00000354	CHEQUE	15/07/2024	P.PGD-000196-JUL	15/07/2024	CTA. 0473 FONDO DE AHORRO DEL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000925	11-101
00000357	CFDI	15/07/2024	P.PIR-000163-JUL	15/07/2024	CTA. 0473 SUBSIDIO PARA EL PAGO DE SERVICIO, DEL 15 DE JULIO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	64,966.00	0.00	0.00	0000000000	11-153
00000316	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000079-JUL	15/07/2024	CTA. 0473 CHE. 926 TAPA DE ACERO, MARTIN REYES ROMERO, DEL 15 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000926	11-101
00000332	CFDI	17/07/2024	P.PGD-000193-JUL	17/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 17 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,737.00	0.00	0000000000	11-101



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 JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000334	CFDI	18/07/2024	P.PGD-000195-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	16,737.00	0.00	0000000000	11-101
00000349	SPEI BANCARIO	18/07/2024	P.PEP-000102-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 18 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101
00000323	SPEI BANCARIO	18/07/2024	P.PEP-000086-JUL	18/07/2024	CTA. 0473 PAGO PAQUETE DE 1000 TIMBRES, ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION, DEL 18 DE JULIO DEL 2024: (	0.00	0.00	2,053.20	0.00	0000000000	11-101
00000270	CFDI	16/07/2024	P.PGD-000148-JUL	19/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,357.68	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000271	CFDI	17/07/2024	P.PGD-000149-JUL	19/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,728.76	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000272	CFDI	18/07/2024	P.PGD-000150-JUL	19/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 18 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000318	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000081-JUL	22/07/2024	CTA. 0473 PAGO CONSTRUCCION BOCANEGRA, COMITE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, DEL 22 DE JULIO DEL 2024	0.00	0.00	19,066.00	0.00	0000000000	11-101
00000350	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000103-JUL	22/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 22 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101
00000321	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000084-JUL	26/07/2024	CTA. 0473 PAGO DE COMBUSTIBLE, CINTHIA MARIBEL TAMAYO HERRERA, DEL 26 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,506.10	0.00	0000000000	11-101
00000274	CFDI	22/07/2024	P.PGD-000152-JUL	27/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 22 DE JULIO DEL 2024	0.00	4,904.44	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000275	CFDI	24/07/2024	P.PGD-000153-JUL	27/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 24 DE JULIO DEL 2024	0.00	724.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000276	CFDI	25/07/2024	P.PGD-000154-JUL	27/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 25 DE JULIO DEL 2024	0.00	273.48	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000277	CFDI	26/07/2024	P.PGD-000155-JUL	27/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 26 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,068.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000278	CFDI	29/07/2024	P.PGD-000156-JUL	30/07/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 29 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000351	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000104-JUL	31/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000000	11-101
00000352	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000105-JUL	31/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	146.16	0.00	0000000000	11-101
00000353	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000106-JUL	31/07/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	74.24	0.00	0000000000	11-101
00000336	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000090-JUL	31/07/2024	CTA. 0473 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,251.35	0.00	0000000000	11-101