



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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
1					ACTIVO	904,744.76	140,670.16	90,382.75	955,032.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	796,512.29	140,670.16	90,382.75	846,799.70								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	199,098.98	89,686.75	39,495.34	249,290.39								
1112					BANCOS / TESORERIA.	207,618.27	38,799.34	696.00	245,721.61								
1112-002					BANORTE	207,618.27	38,799.34	696.00	245,721.61								
1112-002-00002					INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473	207,618.27	38,799.34	696.00	245,721.61								
00000268	CFDI	13/07/2024	P.PGD-000146-SEP	02/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 13 DE JULIO DEL 2024	0.00	4,468.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000359	CFDI	24/04/2024	P.PGD-000199-SEP	02/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	7,617.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000360	CFDI	16/04/2024	P.PGD-000200-SEP	02/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 16 DE ABRIL DEL 2024	0.00	9,735.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000340	SPEI BANCARIO	04/09/2024	P.PEP-000094-SEP	04/09/2024	CTA. 0473 COMISION BANCARIA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000304	CFDI	11/09/2024	P.PGD-000182-SEP	12/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	739.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000294	CFDI	10/09/2024	P.PGD-000172-SEP	12/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	1,420.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000302	CFDI	13/09/2024	P.PGD-000180-SEP	17/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	2,187.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000303	CFDI	12/09/2024	P.PGD-000181-SEP	17/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	1,242.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000301	CFDI	17/09/2024	P.PGD-000179-SEP	27/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	3,523.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000300	CFDI	19/09/2024	P.PGD-000202-SEP	27/09/2024	DEPOSITO BANCARIO DE LO RECAUDADO EN CAJA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	7,864.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000342	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000095-SEP	30/09/2024	CTA. 0473 COMISIONES BANCARIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000