

ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA, MICH.

LIBRO DIARIO

REGISTROS DEL: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EVENTO FECHA EVENTO	CODIGO FECHA POLIZA	CONCEPTO	FF	TG	OBRA	CARGO	ABONO
00000727 01/10/2018	P.PGD-000252-OCT 01/10/2018	TRASPASO DE CAJA A BANCOS					
000001	1112-001-00001	CTA. 0168210241 R.P	101			895.09	0.00
000002	1111-001-00001	CAJA NUMERO 1	101			0.00	895.09
TOTAL DE LA PÓLIZA						895.09	895.09
00000728 01/10/2018	P.PID-000323-OCT 01/10/2018	CAJA: 001. 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2018-10-01: (DEVENGADO)					
000001	1122-071-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLA.	101			523.56	0.00
000002	1122-071-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLA.	101			104.76	0.00
000003	1122-071-00002-0001-0022	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMESTICO.	101			202.96	0.00
000004	1122-071-00002-0001-0032	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMESTICO.	101			40.56	0.00
000005	4173-071-00002-0001-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, CASA SOLA.	101			0.00	523.56
000006	4173-071-00002-0001-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CASA SOLA.	101			0.00	104.76