



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	1,025,107.54	1,203,545.90	1,435,201.51	1,303,451.93							
11				ACTIVO CIRCULANTE	851,286.41	811,773.80	1,100,764.44	502,275.77							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,380.67	570,175.27	577,522.88	3,033.08							
1112				BANCOS / TESORERIA	7,380.74	443,917.32	451,264.91	33.15							
1112-001				BANCOMER BBVA S.A.DE C.V.	7,380.74	443,917.32	451,264.91	33.15							
1112-001-00001				CTA. 0168210241 R.P	7,380.74	443,917.32	451,264.91	33.15							
00000883	03/12/2018	P.PGD-000314-DIC	03/12/2018	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	3,638.12	0.00	0.00	0000000000	101					
00000901	03/12/2018	P.PEP-000205-DIC	03/12/2018	PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DE MICH. (PAGADO) PAGO DEL 2% SOB	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0088854003	101	1				
00000902	03/12/2018	P.PGD-000321-DIC	03/12/2018	VENTA DE FONDO DE INVERSION	0.00	217,006.16	0.00	0.00	0000000000	101					
00000910	03/12/2018	P.PEP-000213-DIC	03/12/2018	E. R. PAGA ALEJANDRO CORTEZ LUJA. (PAGADO)	0.00	0.00	217,022.64	0.00	0000000000	101	2				
00000886	04/12/2018	P.PGD-000315-DIC	04/12/2018	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	7,748.65	0.00	0.00	0000000000	101					
00000888	05/12/2018	P.PGD-000316-DIC	05/12/2018	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	5,568.41	0.00	0.00	0000000000	101					
00000891	06/12/2018	P.PGD-000317-DIC	06/12/2018	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	6,491.76	0.00	0.00	0000000000	101					
00000903	06/12/2018	P.PEP-000206-DIC	06/12/2018	PAGO A GEORGINA CHAVEZ SEVILLA. (PAGADO) POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODI	0.00	0.00	3,008.75	0.00	0071879011	101	1				
00000904	06/12/2018	P.PEP-000207-DIC	06/12/2018	PAGO A BBVA BANCOMER. (PAGADO) POR SERVICIOS BANCARIOS EN LINEA	0.00	0.00	295.80	0.00	0000000000	101	1				