



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 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DE	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	2,178,583.61	347,747.8	509,203.51	2,017,127.97							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,243,084.21	347,747.8	501,964.46	1,088,867.62							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,560.52	263,666.0	257,357.11	23,869.47							
1112				BANCOS / TESORERIA.	14,561.16	221,832.7	215,523.85	20,870.10							
1112-001				BANCOMER	14,561.16	221,832.7	215,523.85	20,870.10							
1112-001-00001				CTA. 0168210241 R.P	14,561.16	221,832.7	215,523.85	20,870.10							
00000369	03/06/2019	P.PGD-000107-JUN	03/06/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	2,058.44	0.00	0.000000000000	101						
00000372	04/06/2019	P.PGD-000108-JUN	04/06/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	5,222.37	0.00	0.000000000000	101						
00000386	04/06/2019	P.PEP-000093-JUN	04/06/2019	PAGO A SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZAMORA: (PAC	0.00	0.00	2,320.00	0.000009972013	101	1					
00000387	05/06/2019	P.PGD-000115-JUN	05/06/2019	VENTA DE FONDO DE INVERSION	0.00	120,021.91	0.00	0.000000000000	101						
00000388	06/06/2019	P.PEP-000094-JUN	06/06/2019	PAGO A BBVA BANCOMER: (PAGADO) POR SERVICIOS EN LINEA	0.00	0.00	301.60	0.000000000000	101	1					
00000389	06/06/2019	P.PEP-000095-JUN	06/06/2019	PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DE MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.000032271004	101	1					
00000391	06/06/2019	P.PEP-000096-JUN	06/06/2019	PAGO A CFE: (PAGADO) POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EQU	0.00	0.00	33,763.00	0.000036535009	101	1					
00000392	06/06/2019	P.PEP-000097-JUN	06/06/2019	PAGO A CFE: (PAGADO) POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EQU	0.00	0.00	53,221.00	0.000036535019	101	1					
00000374	06/06/2019	P.PGD-000109-JUN	06/06/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.00	1,384.87	0.00	0.000000000000	101						