



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



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
RECURSOS FISCALES																
DATOS CONTABLES																
1111				EFFECTIVO.	2,999.9	1,021,586.4	1,021,586.92	2,999.45								
1111-001-00001				CAJA NUMERO 1	2,999.9	346,563.71	346,564.26	2,999.45								
00000001	01/01/2019	P.APE-000004-ENE	01/01/2019	POLIZA DE APERTURA	2,999.9	0.00	0.00	0.000000000000	101	1						000000
00000057	18/01/2019	P.PGO-000003-ENE	18/01/2019	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018	0.0	0.00	0.59	0.000000000000	101							000000
00000068	29/01/2019	P.PEP-000018-ENE	29/01/2019	REPOSICION DEL FONDO FLUO (FAGADO)	0.0	0.00	1,507.51	0.000000000000	101	1						000000
00000068	29/01/2019	P.PGO-000001-ENE	29/01/2019	REPOSICION DE FONDO FLUO DE CAJA	0.0	1,507.51	0.00	0.000000000000	101	1						000000
00000076	31/01/2019	P.PGO-000008-ENE	31/01/2019	AJUSTE DE SALDOS DE INGRESOS DE ENERO 2019	0.0	0.05	0.00	0.000000000000	101							000000
00000093	14/02/2019	P.PIR-000060-FEB	14/02/2019	CAJA 001 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-02-14: (RECAUDADO)	0.0	3,611.02	0.00	0.000000000000	101							000000
00000095	14/02/2019	P.PGO-000011-FEB	14/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.0	0.00	3,611.02	0.000000000000	101							000000
00000098	18/02/2019	P.PIR-000063-FEB	18/02/2019	CAJA 001 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-02-18: (RECAUDADO)	0.0	3,022.83	0.00	0.000000000000	101							000000
00000100	18/02/2019	P.PGO-000013-FEB	18/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.0	0.00	3,022.83	0.000000000000	101							000000
00000101	19/02/2019	P.PIR-000065-FEB	19/02/2019	CAJA 001 01 CAJA DE COBRO DE AGUA. INGRESO DEL DIA: 2019-02-19: (RECAUDADO)	0.0	780.00	0.00	0.000000000000	101							000000
00000103	19/02/2019	P.PGO-000014-FEB	19/02/2019	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	0.0	0.00	780.00	0.000000000000	101							000000