

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SNMTO. DEL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

**DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2853-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2853-0000**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

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	986,878.95	185,015.46	169,125.27	1,002,769.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	982,638.03	185,015.46	169,125.27	998,528.22								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	145,586.92	86,321.38	77,998.20	153,910.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	36.34	3,070.20	0.00	3,106.54								
1112-001					BANCOS (EJERCICIO FISCAL 2022)	36.34	3,070.20	0.00	3,106.54								
1112-001-00001					BANCOS 2022	36.34	3,070.20	0.00	3,106.54								
1112-001-00001-2853					0001123162853 INGRESOS PROPIOS	36.36	3,070.20	0.00	3,106.56								
00000032	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/02/2023	P.PIR-000025-FEB	08/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,070.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000