

CUENTA/CONTABLE	EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1								442,171.15	160,395.82	295,571.34	306,995.63									10000000000000000000
11								411,928.71	160,395.82	293,810.83	278,513.70									11000000000000000000
111								205,504.49	119,567.48	257,741.90	67,330.07									11000000000000000000
1112								145,467.61	90,527.48	168,665.42	67,329.67									11200000000000000000
1112-001								145,467.61	90,527.48	168,665.42	67,329.67									11200010000000000000
1112-001-00001								145,467.61	90,527.48	168,665.42	67,329.67									11200010000000000000
186								0.00	0.00	2,869.00	0.00									11200010000000000000
202								0.00	0.00	2,818.00	0.00									11200010000000000000
203								0.00	0.00	8,700.00	0.00									11200010000000000000
240								0.00	6,733.00	0.00	0.00									11200010000000000000
196								0.00	5,118.00	0.00	0.00									11200010000000000000
197								0.00	870.00	0.00	0.00									11200010000000000000
198								0.00	1,972.00	0.00	0.00									11200010000000000000
205								0.00	0.00	60,000.00	0.00									11200010000000000000
209								0.00	0.00	12,650.51	0.00									11200010000000000000
199								0.00	1,990.00	0.00	0.00									11200010000000000000
200								0.00	6,832.00	0.00	0.00									11200010000000000000
206								0.00	0.00	0.00	0.00									11200010000000000000
207								0.00	0.00	3,218.00	0.00									11200010000000000000
223								0.00	0.00	5,963.38	0.00									11200010000000000000
220								0.00	0.00	2,960.01	0.00									11200010000000000000
212								0.00	0.00	8,700.00	0.00									11200010000000000000
211								0.00	0.00	12,650.51	0.00									11200010000000000000
215								0.00	0.00	12,650.51	0.00									11200010000000000000
215								0.00	0.00	1,375.00	0.00									11200010000000000000
173								0.00	0.00	14,652.00	0.00									11200010000000000000
201								0.00	1,818.00	0.00	0.00									11200010000000000000
216								0.00	2,015.00	0.00	0.00									11200010000000000000
221								0.00	0.00	11,836.00	0.00									11200010000000000000
222								0.00	0.00	5,963.38	0.00									11200010000000000000
225								0.00	0.00	3,960.00	0.00									11200010000000000000
217								0.00	0.00	13,396.01	0.00									11200010000000000000
238								0.00	1,015.00	0.00	0.00									11200010000000000000
239								0.00	778.00	0.00	0.00									11200010000000000000
232								0.00	13,464.00	0.00	0.00									11200010000000000000
233								0.00	7,733.00	0.00	0.00									11200010000000000000
234								0.00	2,598.00	0.00	0.00									11200010000000000000
235								0.00	2,753.88	0.00	0.00									11200010000000000000
236								0.00	332.80	0.00	0.00									11200010000000000000
241								0.00	24,642.00	0.00	0.00									11200010000000000000
224								0.00	10,177.00	0.00	0.00									11200010000000000000

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO  
ANALITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVO  
ACTIVO CIRCULANTE  
EFECTIVO Y EQUIVALENTE  
BANCOS / TESORERIA.  
CTA: 0255893019 CUENTA CORRIENTE  
PAGO (MENS DE MAYO TRANS. 1424) (PAGADO)  
ISR DE MES JUNIO 2024 (PAGADO)  
PAGO ASESORIA CONTABIL, MAYO Y JUNIO (PAGADO)  
CANCELACION DE LA CUA 001 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024  
DEPOSITO INGRESOS DE AGOSTO 2024  
DEPOSITO DEL DIA 7 DE AGOSTO 2024  
DEPOSITO DEL DIA 9 AGOSTO 2024  
PAGO DE CONVENIO LIQUIDACION LABORAL DE MAESTROS ANDRADE VALLEJO DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2  
PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2024 POL. E. 3788. (PAGADO)  
DEPOSITO DEL DIA 15 AGOSTO 2024  
CHEQUE 421 C.A.C.E.L.A.D.O  
CHEQUE 423. (PAGADO)  
RENTAS DE GASTOS DE PERSONAL EVENTUAL GASTOLINA, MONITORIOS. (PAGADO)  
PAGO FAC. 8899 NOMINA GERARCA SECUVANO. FAC. 6899. (PAGADO)  
PAGO ASESORIA CONTRATISTA JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE (PAGADO)  
E. N. PAGO SEGRIND NOMINA DEL MES DE AGOSTO PERSONAL, HERMANDEZ 2537. (PAGADO)  
PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL, ALTER DANIEL, TIELO HERNADEZ. (PAGADO)  
C.A.U. 001 INGRESOS C.A.U. 1. INGRESO DEL DIA 2024-08-28 (RECIBIDO)  
DEPOSITO DIA 29 DE AGOSTO DEL DIA 2024  
PAGO MATERIALES. FAC. 2433 TRASF. 0136. (PAGADO)  
PAGO PERSONAL VENTURA LUISA BORGES TALAVERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE EN TERESA. (PAGADO)  
CH. 425 CTA 3019 BANCORTE WALTER DANIEL, TIELO HERNADEZ PAGO DE PAGOS CAMIONERA MANZANA ARENDIA AL COA  
CANCELACION DE LA CUA 001 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024  
CANCELACION DE LA CUA 001 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024  
CANCELACION DE LA CUA 001 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024  
CANCELACION DE LA CUA 001 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2024  
CANCELACION DE LA CUA 001 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2024  
CANCELACION DE LA CUA 001 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024  
CANCELACION DE LA CUA 001 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024  
CANCELACION DE LA CUA 001 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024  
CANCELACION DE LA CUA 001 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024  
RESERVO DE LA COMISION BANCA CIA CORRESP AGOSTO DE 2024. (PAGADO)  
DEPOSITO DE INGRESOS 27 AGOSTO 2024