

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

VENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SAUDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAUDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	345,204.26	614,440.80	517,473.91	442,171.15									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE:	313,201.31	614,440.80	515,713.40	411,928.71									11000000000000000000
112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	123,178.01	355,052.48	272,726.00	205,504.49									11100000000000000000
112-001					BANCOS / TESORERIA.	113,975.61	173,466.00	141,974.00	145,467.61									11120000000000000000
112-001-000001					BANCOS	113,975.61	173,466.00	141,974.00	145,467.61									11120001000000000000
					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	113,975.61	173,466.00	141,974.00	145,467.61									1112000100001000000000
174		03/07/2024	P.PGD-000064-JUL	03/07/2024	CHEQUE 239 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00									11120001000000000000
182		03/07/2024	P.PGD-000074-JUL	03/07/2024	DEPOSITO INGRESOS 27/7/2024	0.00	2,632.00	0.00	0.00									11120001000000000000
175		15/07/2024	P.PF-000041-JUL	15/07/2024	T.R. 4124 CTA. 3019 BANCRO REGISTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.51	0.00									11120001000010000000
176		15/07/2024	P.PF-000042-JUL	15/07/2024	T.R. 5455 CTA. 3019 NORMA GARCIA SEGOVIANO REGISTRO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,325.96	0.00									11120001000010000000
177		16/07/2024	P.PGD-000065-JUL	16/07/2024	CHEQUE 230 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00									11120001000000000000
178		16/07/2024	P.PF-000043-JUL	16/07/2024	CHEQUE 231 MATERIALES RE DE AGUA POTABLE Y MANO DE OBRA FACTURA AEB,12270,12,449,506:06: (PAGADO)	0.00	0.00	111,712.00	0.00									11120001000000000000
181		20/07/2024	P.PGD-000073-JUL	20/07/2024	REGISTRO INGRESOS 16 DE JULIO 2024 ZIRAMAR	0.00	111,712.00	0.00	0.00									11120001000010000000
183		20/07/2024	P.PGD-000074-JUL	20/07/2024	DEPOSITO DE DE INGRESOS 4/7/2024	0.00	4,900.00	0.00	0.00									11120001000000000000
180		20/07/2024	P.PGD-000067-JUL	20/07/2024	DEPOSITO A CUENTA TERMINACION 3019 DE CALA	0.00	5,900.00	0.00	0.00									11120001000010000000
180		20/07/2024	P.PGD-000068-JUL	20/07/2024	DEPOSITO A CUENTA TERMINACION 3019	0.00	279.00	0.00	0.00									11120001000000000000
180		20/07/2024	P.PGD-000069-JUL	20/07/2024	DEPOSITO INGRESOS 17 DE JUNIO 2024	0.00	2,015.00	0.00	0.00									11120001000010000000
180		20/07/2024	P.PGD-000070-JUL	20/07/2024	DEPOSITO INGRESOS DIA 19 JUNIO 2024	0.00	1,008.00	0.00	0.00									11120001000000000000
179		30/07/2024	P.PF-000044-JUL	30/07/2024	C.I.R. SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.51	0.00									11120001000010000000
230		31/07/2024	P.PF-000059-JUL	31/07/2024	T.F. REGISTRO DE SUBSIDIO POR PARTE DEL AVUNTAMIENTO PARA LIQUIDACION DEL C. MARCOS ALEJANDRO ANDRAO	0.00	45,000.00	0.00	0.00									11120001000010000000
231		31/07/2024	P.PF-000059-JUL	31/07/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESP. JULIO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	439.00	0.00									11120001000010000000