

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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					ACTIVO	306,995.63	16,321.28	10,931.79	312,385.12									10000C0000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	278,513.70	16,321.28	9,471.28	285,663.70									11000C0000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,330.07	8,104.00	1,010.64	74,423.43									11100C0000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	67,329.67	0.00	410.64	66,919.03									11120C0000000000000000
1112-001					BANCOS	67,329.67	0.00	410.64	66,919.03									11120C1000000000000000
1112-001-000001					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	67,329.67	0.00	410.64	66,919.03									11120C1000010000000000
260		30/09/2024	P.P.P-4000066-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LA COMISION BANCAARIA CORRESP SEPTIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00		11-101	001						11120C1000010000000000
261		30/09/2024	P.P.P-4000067-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LA COMISION DE CHEQUES EXPEDIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	62.64	0.00		11-101	001						11120C1000010000000000