

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO**  
**ANALÍTICOS MENSUALES**  
**DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 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
<b>1</b>					<b>ACTIVO</b>	<b>331,464.90</b>	<b>184,924.81</b>	<b>177,457.81</b>	<b>338,931.90</b>									<b>10000000000000000000</b>
<b>11</b>					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>308,264.50</b>	<b>130,401.76</b>	<b>175,391.14</b>	<b>263,275.12</b>									<b>11000000000000000000</b>
<b>111</b>					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>96,927.43</b>	<b>89,844.72</b>	<b>137,607.60</b>	<b>49,164.55</b>									<b>11100000000000000000</b>
<b>1112</b>					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>66,217.23</b>	<b>56,686.72</b>	<b>75,506.92</b>	<b>47,397.03</b>									<b>11120000000000000000</b>
<b>1112-001</b>					<b>BANCOS</b>	<b>66,217.23</b>	<b>56,686.72</b>	<b>75,506.92</b>	<b>47,397.03</b>									<b>11120001000000000000</b>
<b>1112-001-00001</b>					<b>CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE</b>	<b>66,217.23</b>	<b>56,686.72</b>	<b>75,506.92</b>	<b>47,397.03</b>									<b>11120001000010000000</b>
309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000137-DIC	01/12/2024	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESP DICIEMBRE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00				11-101					1112000100001000000000
310	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PEP-000086-DIC	04/12/2024	CTA 3019 T.F. 5953 BANORTE REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DEL C. GONZALO OLIVA MELGAREJO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000005953			11-101	001				1112000100001000000000
311	NOMINA	04/12/2024	P.PEP-000087-DIC	04/12/2024	CTA 3019 T.F.8645 BANORTE REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DEL C. GONZALO OLIVA MELGAREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000008645			11-101	001				1112000100001000000000
312	NOMINA	04/12/2024	P.PEP-000088-DIC	04/12/2024	CTA 3019 T.F. 8648 BANORTE REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DEL C. GONZALO OLIVA MELGAREJO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000008648			11-101	001				1112000100001000000000
313	NOMINA	04/12/2024	P.PEP-000089-DIC	04/12/2024	CTA 3019 T.F. 4653 BANORTE REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DEL C. GONZALO OLIVA MELGAREJO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000008653			11-101	001				1112000100001000000000
314	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000090-DIC	10/12/2024	CTA 3019 T.F. 1700 BANORTE REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 13395 A NOMBRE DE JUAN PABLO HERNANDEZ	0.00	0.00	1,549.00	0.00	0000001700			11-101	001				1112000100001000000000
315	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-000091-DIC	11/12/2024	E. R.: CTA 3019 T.F. 1741 BANORTE REGISTRO DEL PAGO DE LA FAC No F2 A NOMBRE DE JESUS JUAREZ SANCHE:	0.00	0.00	9,280.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
316	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-000092-DIC	17/12/2024	CTA 3019 CHEQUE 0473 REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL C GONZALO OLIVA MELGAREJO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000473			11-101	001				1112000100001000000000
317	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-000093-DIC	17/12/2024	CTA 3019 CHEQUE 0472 REGISTRO DEL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL C GONZALO OLIVA MELGAREJO:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000472			11-101	001				1112000100001000000000
318	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-000094-DIC	17/12/2024	CTA 3019 CHEQ 0471 REGISTRO DEL PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE AL C GONZALO OLIVA MELGAREJO: (P	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000471			11-101	001				1112000100001000000000
319	FACTURA	18/12/2024	P.PEP-000095-DIC	18/12/2024	CTA 3019 T.F. 2512 REGISTRO DEL PAGO DE FACTURA B09 A NOMBRE DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACI	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000002512			11-101	001				1112000100001000000000
308	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000131-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,350.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
308	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000131-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	2,300.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
308	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000131-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,950.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	4,315.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	4,050.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	3,540.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,460.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,025.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,800.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
305	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000128-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	831.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
305	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000128-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,015.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
305	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000128-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,141.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
305	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000128-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	3,365.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
305	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000128-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	752.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
306	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000129-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,030.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
306	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000129-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,141.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
306	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000129-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,624.68	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
306	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000129-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	6,934.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
306	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000129-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,795.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	500.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	2,015.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	3,806.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	1,795.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000130-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	300.00	0.00	0.00				11-101	001				1112000100001000000000
320	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-000096-DIC	19/12/2024	PAGO DE CONVENIO LIQUIDACION LABORAL DE MARCOS ANDRADE VALLEJO DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000474			11-101	001				1112000100001000000000
287	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2024	P.PIR-000136-DIC	20/12/2024	CAJA: 001. INGRESOS CAJA 1. INGRESO DEL DIA: 2024-12-20: (RECAUDADO)	0.00	1,852.00	0.00	0.00				11-101					1112000100001000000000
322	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000097-DIC	31/12/2024	CTA 3019 BANORTE REGISTRO DE LAS COMISIONES BNCARIAS CORRESP DICIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	477.92	0.00	0000002356			11-101	001				1112000100001000000000