

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 30 DE NOVIEMBRE 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	308,924.41	60,589.60	38,049.11	331,464.90									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	283,963.50	60,589.60	36,288.60	308,264.50									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,675.23	34,886.00	10,633.80	96,927.43									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	66,571.03	9,280.00	9,633.80	66,217.23									11120000000000000000
1112-001					BANCOS	66,571.03	9,280.00	9,633.80	66,217.23									11120001000000000000
1112-001-00001					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	66,571.03	9,280.00	9,633.80	66,217.23									1112000100001000000000
300	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000081-NOV	29/11/2024	CTA 3019 BANORTE T.F. 7894 PAGO FACT. JESUS JUAREZ SANCHEZ PAGO SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA EL CHIN	0.00	0.00	9,280.00	0.00									1112000100001000000000
301	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000082-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA TRANSFERENCIA 7894 A JESUS JUAREZ SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	9,280.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
302	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-000083-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	353.80	0.00	0000012345								1112000100001000000000