

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 OCTUBRE 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	312,385.12	20,306.00	23,766.71	308,924.41									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	285,663.70	20,306.00	22,006.20	283,963.50									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	74,423.43	10,105.00	11,853.20	72,675.23									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	66,919.03	0.00	348.00	66,571.03									11120000000000000000
1112-001					BANCOS	66,919.03	0.00	348.00	66,571.03									11120001000000000000
1112-001-00001					CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	66,919.03	0.00	348.00	66,571.03									1112000100001000000000
288	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000070-OCT	31/10/2024	CTA. 3019 BANORTE REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000001234	11-101	001						1112000100001000000000