



ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1						ACTIVO		985,991.95	340,852.22	352,953.31	973,890.86					
11						ACTIVO CIRCULANTE.		463,413.19	340,852.22	348,130.65	456,134.76					
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		346,512.63	206,971.07	219,312.21	334,171.49					
1112						BANCOS / TESORERIA.		346,512.63	110,636.81	122,977.95	334,171.49					
1112-001						BANCOMER		346,512.63	110,636.81	122,977.95	334,171.49					
1112-001-00001						CTA. 0453840050 GENERAL		346,512.63	110,636.81	122,977.95	334,171.49					
00000231	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-000059-JUL	04/07/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	1,405.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2024	P.PEP-000060-JUL	04/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-4765: (PAGADO)			0.00	0.00	38,725.00	0.00	0000004765	14-401	1		
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2024	P.PGD-000132-JUL	04/07/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			0.00	0.00	4,539.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000248	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/07/2024	P.PIR-000125-JUL	09/07/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-09: (RECAUDADO)			0.00	329.11	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000061-JUL	09/07/2024	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC- A 1118731: (PAGADO)			0.00	0.00	568.40	0.00	0001189458	14-401	1		
00000252	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/07/2024	P.PIR-000127-JUL	11/07/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-11: (RECAUDADO)			0.00	90.84	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000252	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/07/2024	P.PIR-000127-JUL	11/07/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-11: (RECAUDADO)			0.00	273.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000254	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/07/2024	P.PIR-000129-JUL	15/07/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-15: (RECAUDADO)			0.00	273.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000255	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000062-JUL	15/07/2024	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	19,840.76	0.00	0000001507	14-401	1		
00000256	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/07/2024	P.PIR-000130-JUL	16/07/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-16: (RECAUDADO)			0.00	270.94	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000257	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/07/2024	P.PIR-000131-JUL	17/07/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-17: (RECAUDADO)			0.00	273.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000258	CHEQUE	17/07/2024	P.PEP-000063-JUL	17/07/2024	CH-844 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)			0.00	0.00	15,203.26	0.00	0000000844	14-401	1		
00000251	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGD-000141-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/07/2024			0.00	5,183.73	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000252	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000142-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/07/2024			0.00	5,204.21	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000253	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000143-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/07/2024			0.00	1,957.60	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000254	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGD-000144-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/07/2024			0.00	6,529.66	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000245	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000137-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/07/2024			0.00	2,597.01	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000246	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000138-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/07/2024	0.00	1,105.08	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000247	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000139-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/07/2024	0.00	2,188.18	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000248	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000140-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGREDOS RECAUDADOS EL DIA 09/07/2024	0.00	1,969.19	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000240	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000134-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/07/2024	0.00	6,850.57	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000241	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGD-000135-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/07/2024	0.00	4,952.60	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000242	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000136-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/07/2024	0.00	3,222.88	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000260	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/07/2024	P.PIR-000133-JUL	18/07/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-18: (RECAUDADO)	0.00	282.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000267	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2024	P.PEP-000065-JUL	23/07/2024	JOSUE ANAYA SALINAS PAGO DE FACTURA - 135: (PAGADO)	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0000000135	14-401	1		
00000274	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000066-JUL	30/07/2024	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 174: (PAGADO)	0.00	0.00	4,014.85	0.00	0000000174	14-401	1		
00000276	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/07/2024	P.PIR-000141-JUL	30/07/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-30: (RECAUDADO)	0.00	12,509.90	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000276	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGD-000156-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/07/2024	0.00	3,882.32	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000278	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-000067-JUL	31/07/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.66	0.00	0000003107	14-401	1		
00000279	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000068-JUL	31/07/2024	CH-846 ADRIANA TORRES ANAYA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,287.50	0.00	0000000846	14-401	1		
00000280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000069-JUL	31/07/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	344.52	0.00	0000003107	14-401	1		
00000268	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGD-000151-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/07/2024	0.00	1,906.89	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000270	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000152-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/07/2024	0.00	2,277.36	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000271	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2024	P.PGD-000153-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/07/2024	0.00	1,228.36	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000272	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000154-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/07/2024	0.00	1,713.18	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000273	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000155-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/07/2024	0.00	2,141.39	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000260	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000148-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/07/2024	0.00	8,456.31	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000265	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	P.PGD-000149-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/07/2024	0.00	8,744.13	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000266	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000150-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/07/2024	0.00	9,482.88	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA											
00000256	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000146-JUL	31/07/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/07/2024		0.00	11,368.79	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000257	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGD-000147-JUL	31/07/2024		DEPOSITO D ELOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/07/2024		0.00	3,371.94	0.00	0.00	0000000000	14-401			