



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		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										
1							ACTIVO		917,574.22	368,449.10	324,774.20	961,249.12					
11							ACTIVO CIRCULANTE.		409,463.44	368,449.10	319,951.54	457,961.00					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		286,158.29	232,956.95	187,381.26	331,733.98					
1112							BANCOS / TESORERIA.		286,158.29	129,996.12	84,420.43	331,733.98					
1112-001							BANCOMER		286,158.29	129,996.12	84,420.43	331,733.98					
1112-001-00001							CTA. 0453840050 GENERAL		286,158.29	129,996.12	84,420.43	331,733.98					
00000363	ORDEN DE PAGO	02/10/2024	P.PEP-000120-OCT		02/10/2024		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS PAGO DE FAC-6707: (PAGADO)		0.00	0.00	17,709.00	0.00	0000006707	14-401		1	
00000457	NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000112-OCT		02/10/2024		PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	2,026.00	0.00	0000000000	14-401		1	
00000372	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/10/2024	P.PIR-000173-OCT		08/10/2024		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-08: (RECAUDADO)		0.00	113.55	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000377	ORDEN DE PAGO	10/10/2024	P.PEP-000094-OCT		10/10/2024		AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC- A 1397502: (PAGADO)		0.00	0.00	6,820.80	0.00	0001397502	14-401		1	
00000408	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/10/2024	P.PIR-000192-OCT		10/10/2024		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-10: (RECAUDADO)		0.00	273.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000408	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/10/2024	P.PIR-000192-OCT		10/10/2024		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-10: (RECAUDADO)		0.00	179.84	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000376	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/10/2024	P.PIR-000176-OCT		14/10/2024		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-14: (RECAUDADO)		0.00	273.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000379	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2024	P.PIR-000177-OCT		15/10/2024		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-15: (RECAUDADO)		0.00	282.74	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000379	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2024	P.PIR-000177-OCT		15/10/2024		CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-15: (RECAUDADO)		0.00	418.53	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000385	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-000095-OCT		15/10/2024		PAGO DE NOMINA 1 ERA QNA OCTUBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000006630	14-401		1	
00000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000122-OCT		15/10/2024		INSTALACION DE INTERNET-LUIS ENRIQUE ALCANTAR NOGUEZ FAC- AANL981111728: (PAGADO)		0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000003018	14-401		1	
00000408	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000202-OCT		25/10/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 OCTUBRE 2024		0.00	10,017.97	0.00	0.00	0000006480	14-401			
00000380	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000198-OCT		25/10/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE OCTUBRE 2024		0.00	3,432.09	0.00	0.00	0000006484	14-401			
00000382	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000200-OCT		25/10/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE OCTUBRE 2024		0.00	6,605.81	0.00	0.00	0000006481	14-401			
00000374	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000197-OCT		25/10/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE OCTUBRE 2024		0.00	16,974.19	0.00	0.00	0000006479	14-401			
00000376	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000201-OCT		25/10/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE OCTUBRE 2024		0.00	1,523.64	0.00	0.00	0000006482	14-401			
00000379	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000199-OCT		25/10/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE OCTUBRE 2024		0.00	5,094.74	0.00	0.00	0000006483	14-401			



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		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									
00000354	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000193-OCT	25/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2024	0.00	4,910.22	0.00	0.00	0000006475	14-401			
00000355	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000194-OCT	25/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL DIA 04 DE OCTUBRE 2024	0.00	5,015.64	0.00	0.00	0000006476	14-401			
00000371	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000195-OCT	25/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE OCTUBRE 2024	0.00	5,175.11	0.00	0.00	0000006477	14-401			
00000372	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000196-OCT	25/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE OCTUBRE 2024	0.00	9,550.46	0.00	0.00	0000006478	14-401			
00000397	ORDEN DE PAGO	28/10/2024	P.PEP-000096-OCT	28/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS PAGO DE FAC-0109: (PAGADO)	0.00	0.00	146.00	0.00	0000000119	14-401	1		
00000398	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2024	P.PEP-000119-OCT	30/10/2024	LEANDRO MAYA MORALES MAML7401051J3: (PAGADO)	0.00	0.00	5,339.64	0.00	0000000191	14-401	1		
00000393	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000205-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 OCTUBRE 2024	0.00	7,465.92	0.00	0.00	0000006496	14-401			
00000394	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000204-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 OCTUBRE 2024	0.00	1,130.58	0.00	0.00	0000006497	14-401			
00000395	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000203-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 OCTUBRE 2024	0.00	2,014.31	0.00	0.00	0000006498	14-401			
00000395	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/10/2024	P.PIR-000191-OCT	31/10/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-31: (RECAUDADO)	0.00	25,493.87	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000387	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000208-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 OCTUBRE 2024	0.00	2,034.53	0.00	0.00	0000006490	14-401			
00000388	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000209-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 OCTUBRE 2024	0.00	1,129.99	0.00	0.00	0000006491	14-401			
00000389	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000210-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 OCTUBRE 2024	0.00	6,762.44	0.00	0.00	0000006492	14-401			
00000390	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000211-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 OCTUBRE 2024	0.00	689.88	0.00	0.00	0000006493	14-401			
00000391	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000212-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 OCTUBRE 2024	0.00	2,813.65	0.00	0.00	0000006494	14-401			
00000392	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000213-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 OCTUBRE 2024	0.00	3,420.64	0.00	0.00	0000006495	14-401			
00000409	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-000100-OCT	31/10/2024	PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000006150	14-401	1		
00000463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-000118-OCT	31/10/2024	BBVA BANCOMER COMICIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	14-401	1		
00000400	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000121-OCT	31/10/2024	CH 852-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- MANTO. DE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,688.29	0.00	0000000852	14-401	1		
00000400	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000121-OCT	31/10/2024	CH 852-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- MANTO. DE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0000000852	14-401	1		



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		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										
00000400	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000121-OCT	31/10/2024	CH 852-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- MANTO. DE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000852	14-401	1		
00000400	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000121-OCT	31/10/2024	CH 852-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- MANTO. DE: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000852	14-401	1		
00000383	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000206-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 OCTUBRE 2024		0.00	4,720.63	0.00	0.00	0000006488	14-401			
00000386	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000207-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 OCTUBRE 2024		0.00	2,478.39	0.00	0.00	0000006489	14-401			