



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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		867,403.04	4,167,312.48	4,106,710.29	928,005.23					
11						ACTIVO CIRCULANTE.		326,344.65	4,157,791.64	4,049,773.86	434,362.43					
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		222,836.84	2,598,220.52	2,513,071.75	307,985.61					
1112						BANCOS / TESORERIA.		222,836.84	1,421,407.91	1,336,259.13	307,985.62					
1112-001						BANCOMER		222,836.84	1,421,407.91	1,336,259.13	307,985.62					
1112-001-00001						CTA. 0453840050 GENERAL		222,836.84	1,421,407.91	1,336,259.13	307,985.62					
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024			222,836.84	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00000004	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/01/2024	P.PIR-000001-ENE	03/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO)			0.00	191.78	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000004	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/01/2024	P.PIR-000001-ENE	03/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-03: (RECAUDADO)			0.00	88.20	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PEP-000001-ENE	03/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-9575: (PAGADO)			0.00	0.00	28,158.00	0.00	0000009575	14-401	1		
00000006	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PEP-000002-ENE	03/01/2024	ADEUDO DE EJERCICIO FISCAL ANTERIORES: (PAGADO)			0.00	0.00	2,972.00	0.00	0000001223	12-402	3		
00000008	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGD-000002-ENE	03/01/2024	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			0.00	0.00	12,848.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000009	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000003-ENE	04/01/2024	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K 757447: (PAGADO)			0.00	0.00	568.40	0.00	0000757447	14-401	1		
00000016	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2024	P.PIR-000005-ENE	09/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-09: (RECAUDADO)			0.00	102.90	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PEP-000006-ENE	11/01/2024	ARACELI MARQUEZ BECERRIL PAGO DE FAC- F 1017: (PAGADO)			0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000001017	14-401	1		
00000019	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/01/2024	P.PIR-000008-ENE	12/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO)			0.00	108.66	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000005-ENE	15/01/2024	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	18,899.69	0.00	0000000501	14-401	1		
00000022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/01/2024	P.PIR-000010-ENE	16/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO)			0.00	280.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000018	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000010-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/01/2024			0.00	7,763.46	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000019	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000011-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/01/2024			0.00	10,396.54	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000020	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000012-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/01/2024			0.00	10,706.66	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000022	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000013-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/01/2024			0.00	8,060.98	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000013	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000005-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/01/2024			0.00	6,935.66	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000014	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000006-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/01/2024	0.00	8,097.14	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000015	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000007-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/01/2024	0.00	20,667.28	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000016	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000008-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/01/2024	0.00	10,323.55	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000017	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000009-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/01/2024	0.00	15,764.64	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000004	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000004-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EL DIA 03/01/2024	0.00	18,163.19	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000007-ENE	19/01/2024	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ MIRANDA PAGO DE FAC - 3028: (PAGADO)	0.00	0.00	3,287.36	0.00	0000003028	14-401	1		
00000031	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/01/2024	P.PIR-000017-ENE	25/01/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-01-25: (RECAUDADO)	0.00	211.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000008-ENE	30/01/2024	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 106: (PAGADO)	0.00	0.00	3,867.94	0.00	0000000106	14-401	1		
00000031	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000021-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/01/2024	0.00	3,642.39	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000032	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000022-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/01/2024	0.00	3,087.10	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000033	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000023-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/01/2024	0.00	4,999.23	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000035	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000024-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/01/2024	0.00	6,865.23	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000010-ENE	31/01/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,241.90	0.00	0000003101	14-401	1		
00000023	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000015-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/01/2024	0.00	16,642.55	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000024	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000016-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/01/2024	0.00	7,760.58	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000026	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000017-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/01/2024	0.00	8,040.66	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000027	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000018-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/01/2024	0.00	7,157.31	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000029	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000019-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/01/2024	0.00	5,244.55	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000030	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000020-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/01/2024	0.00	1,270.82	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000038	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000009-ENE	31/01/2024	CH-836 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,904.87	0.00	0000000836	14-401	1		
00000041	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000011-ENE	31/01/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	338.72	0.00	0000003101	14-401	1		
00000042	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000025-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/01/2024	0.00	1,604.46	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000039	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000012-FEB	01/02/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,271.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000013-FEB	01/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-9422: (PAGADO)	0.00	0.00	34,988.00	0.00	0000009422	14-401	1		
00000052	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PGD-000026-FEB	02/02/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	0.00	0.00	4,974.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000014-FEB	09/02/2024	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC- A 837168: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000837168	14-401	1		
00000062	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2024	P.PIR-000030-FEB	14/02/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-14: (RECAUDADO)	0.00	175.72	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000062	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2024	P.PIR-000030-FEB	14/02/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-14: (RECAUDADO)	0.00	121.24	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000062	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2024	P.PIR-000030-FEB	14/02/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-14: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000063	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PEP-000015-FEB	15/02/2024	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.69	0.00	0000001502	14-401	1		
00000064	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/02/2024	P.PIR-000031-FEB	15/02/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-15: (RECAUDADO)	0.00	421.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000064	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/02/2024	P.PIR-000031-FEB	15/02/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-15: (RECAUDADO)	0.00	490.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000066	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/02/2024	P.PIR-000033-FEB	19/02/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-02-19: (RECAUDADO)	0.00	24,931.15	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000068	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000016-FEB	19/02/2024	ADQUISICION DE UN COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 2.0HP 24L 110V 116PSI: (PAGADO)	0.00	0.00	3,437.17	0.00	0000000837	14-401	2		
00000061	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000034-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/02/2024	0.00	7,522.74	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000062	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000035-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/02/2024	0.00	1,222.33	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000053	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000028-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/02/2024	0.00	625.70	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000054	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000029-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/02/2024	0.00	4,233.63	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000055	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000030-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/02/2024	0.00	14,661.91	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000056	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000031-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/02/2024	0.00	3,153.65	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000059	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000032-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/02/2024	0.00	4,347.62	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000060	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000033-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/02/2024	0.00	14,034.81	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000051	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000027-FEB	19/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/02/2024	0.00	6,324.92	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000071	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PEP-000017-FEB	22/02/2024	INDUSTRIAS CKRA PAGO DE LA FACTURA - AA-626: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000626	14-401	1		
00000070	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000041-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/02/2024	0.00	7,429.68	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000073	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000042-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/02/2024	0.00	2,501.49	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000074	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000043-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/02/2024	0.00	2,949.76	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000075	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000044-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/02/2024	0.00	8,749.20	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000076	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000045-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/02/2024	0.00	6,511.32	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000077	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000046-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/02/2024	0.00	8,331.22	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000078	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000018-FEB	29/02/2024	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 113: (PAGADO)	0.00	0.00	7,534.76	0.00	0000000113	14-401	1		
00000080	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000019-FEB	29/02/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.69	0.00	0000002902	14-401	1		
00000081	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000020-FEB	29/02/2024	CH-838 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,409.89	0.00	0000000838	14-401	1		
00000084	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000021-FEB	29/02/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	325.96	0.00	0000002902	14-401	1		
00000086	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000047-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/02/2024	0.00	1,311.98	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000064	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000037-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/02/2024	0.00	5,429.85	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000065	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000038-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/02/2024	0.00	4,435.83	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000066	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000039-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/02/2024	0.00	11,781.49	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000069	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000040-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/02/2024	0.00	7,189.06	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000082	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000022-MAR	01/03/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000023-MAR	01/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 3757: (PAGADO)	0.00	0.00	37,495.00	0.00	0000003757	14-401	1		
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGD-000048-MAR	01/03/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	4,196.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000093	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/03/2024	P.PIR-000042-MAR	01/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-01: (RECAUDADO)	0.00	1,613.29	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000095	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2024	P.PIR-000044-MAR	05/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-05: (RECAUDADO)	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000095	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2024	P.PIR-000044-MAR	05/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-05: (RECAUDADO)	0.00	1,070.36	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000097	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/03/2024	P.PIR-000046-MAR	07/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-07: (RECAUDADO)	0.00	89.20	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2024	P.PIR-000047-MAR	08/03/2024	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTREERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO:	0.00	20,792.00	0.00	0.00	0000000000	15-510			
00000099	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/03/2024	P.PIR-000048-MAR	08/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-08: (RECAUDADO)	0.00	213.92	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000096	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000052-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/03/2024	0.00	8,214.05	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000097	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000053-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/03/2024	0.00	3,564.11	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000099	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000054-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/03/2024	0.00	6,782.54	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000100	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000055-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/03/2024	0.00	8,622.52	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000093	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000049-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/03/2024	0.00	2,107.42	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000094	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000050-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/03/2024	0.00	4,260.82	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000095	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000051-MAR	13/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/03/2024	0.00	2,315.60	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000102	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000024-MAR	13/03/2024	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC- A 917566: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000917566	14-401	1		
00000104	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2024	P.PIR-000051-MAR	13/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13: (RECAUDADO)	0.00	298.23	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000104	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2024	P.PIR-000051-MAR	13/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-13: (RECAUDADO)	0.00	12,575.75	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000025-MAR	15/03/2024	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.69	0.00	0000001503	14-401	1		
00000108	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/03/2024	P.PIR-000054-MAR	20/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20: (RECAUDADO)	0.00	270.67	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000108	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/03/2024	P.PIR-000054-MAR	20/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-20: (RECAUDADO)	0.00	270.67	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000111	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2024	P.PIR-000057-MAR	25/03/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-03-25: (RECAUDADO)	0.00	1,158.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2024	P.PEP-000026-MAR	26/03/2024	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 122: (PAGADO)	0.00	0.00	2,689.99	0.00	0000000122	14-401	1		
00000111	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000065-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/03/2024	0.00	4,342.20	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000113	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000066-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/03/2024	0.00	3,719.17	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000027-MAR	27/03/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,327.43	0.00	0000002703	14-401	1		
00000117	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000028-MAR	27/03/2024	CH-840 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,741.15	0.00	0000000840	14-401	1		
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000029-MAR	27/03/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	332.92	0.00	0000002703	14-401	1		
00000125	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000067-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/03/2024	0.00	2,523.46	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000107	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000061-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/03/2024	0.00	1,717.40	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000108	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000062-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EEL DIA 20/03/2024	0.00	3,393.02	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000109	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000063-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/03/2024	0.00	3,442.52	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000110	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000064-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/03/2024	0.00	9,301.08	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000101	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000058-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/03/2024	0.00	7,721.32	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000104	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000059-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/03/2024	0.00	7,504.73	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000105	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000060-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/03/2024	0.00	3,648.86	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000030-ABR	03/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-4641: (PAGADO)	0.00	0.00	39,912.00	0.00	0000004641	14-401	1		
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PGD-000068-ABR	03/04/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	4,232.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000031-ABR	03/04/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,274.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000032-ABR	08/04/2024	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC- A 976645: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000976645	14-401	1		
00000259	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/04/2024	P.PIR-000132-ABR	09/04/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-09: (RECAUDADO)	0.00	314.08	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000135	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/04/2024	P.PIR-000065-ABR	10/04/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-10: (RECAUDADO)	0.00	273.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000136	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/04/2024	P.PIR-000066-ABR	11/04/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-11: (RECAUDADO)	0.00	175.72	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000137	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/04/2024	P.PIR-000067-ABR	12/04/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-12: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000138	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000033-ABR	15/04/2024	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.66	0.00	0000001504	14-401	1		
00000140	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2024	P.PIR-000069-ABR	16/04/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-04-16: (RECAUDADO)	0.00	1,341.49	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00000135	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000074-ABR	16/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/04/2024		0.00	10,292.89	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000136	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000075-ABR	16/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/04/2024		0.00	6,443.18	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000137	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000076-ABR	16/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/04/2024		0.00	6,143.67	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000128	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000069-ABR	16/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/04/2024		0.00	6,424.94	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000129	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000070-ABR	16/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/04/2024		0.00	4,661.56	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000130	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000071-ABR	16/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/04/2024		0.00	4,115.30	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000131	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000072-ABR	16/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/04/2024		0.00	11,363.96	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000259	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000133-ABR	16/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 9/04/2024		0.00	6,772.72	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000034-ABR	17/04/2024	ARACELI MARQUEZ BECERRIL PAGO DE FAC- F 1314: (PAGADO)		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000001314	14-401		1		
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000035-ABR	26/04/2024	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 135: (PAGADO)		0.00	0.00	4,294.85	0.00	0000000135	14-401		1		
00000151	NOMINA	26/04/2024	P.PEP-000036-ABR	26/04/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	18,899.66	0.00	0000002604	14-401		1		
00000153	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000038-ABR	26/04/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	314.36	0.00	0000003004	14-401		1		
00000156	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000037-ABR	29/04/2024	CH-841 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	7,277.66	0.00	0000000841	14-401		1		
00000157	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000087-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/04/2024		0.00	2,573.37	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000144	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000082-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/04/2024		0.00	3,749.06	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000145	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000083-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/04/2024		0.00	4,191.72	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000146	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000084-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/04/2024		0.00	4,229.51	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000147	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000085-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/04/2024		0.00	1,496.51	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000148	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000086-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/04/2024		0.00	653.38	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000139	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000078-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/04/2024		0.00	9,820.60	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000140	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000079-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/04/2024		0.00	13,932.21	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000142	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000080-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/04/2024		0.00	7,393.18	0.00	0.00	0000000000	14-401				



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000143	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000081-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/04/2024	0.00	5,845.50	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000039-MAY	02/05/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	14-401			
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000040-MAY	02/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-5474: (PAGADO)	0.00	0.00	41,075.00	0.00	0000005474	14-401	1		
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PGD-000088-MAY	02/05/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	4,231.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000162	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/05/2024	P.PIR-000078-MAY	02/05/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-02: (RECAUDADO)	0.00	656.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000041-MAY	03/05/2024	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC- A 1041618: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000000305	14-401	1		
00000169	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/05/2024	P.PIR-000083-MAY	09/05/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (RECAUDADO)	0.00	175.72	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000169	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/05/2024	P.PIR-000083-MAY	09/05/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-09: (RECAUDADO)	0.00	207.07	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000170	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/05/2024	P.PIR-000084-MAY	13/05/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-13: (RECAUDADO)	0.00	724.94	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000171	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/05/2024	P.PIR-000085-MAY	14/05/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-14: (RECAUDADO)	0.00	179.84	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000042-MAY	15/05/2024	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.66	0.00	0000001505	14-401	1		
00000174	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2024	P.PIR-000087-MAY	16/05/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-16: (RECAUDADO)	0.00	658.93	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000173	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000097-MAY	21/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/05/2024	0.00	6,943.46	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000174	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGD-000098-MAY	21/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/05/2024	0.00	3,931.42	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000169	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGD-000094-MAY	21/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/05/2024	0.00	7,802.76	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000170	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000095-MAY	21/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/05/2024	0.00	6,744.76	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000171	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000096-MAY	21/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/05/2024	0.00	11,053.04	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000162	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P.PGD-000089-MAY	21/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/05/2024	0.00	2,314.82	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000163	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000090-MAY	21/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/05/2024	0.00	1,401.07	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000166	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000091-MAY	21/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/05/2024	0.00	2,020.74	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000167	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000092-MAY	21/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/05/2024	0.00	1,747.02	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000168	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000093-MAY	21/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/05/2024	0.00	3,604.30	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000178	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2024	P.PIR-000091-MAY	22/05/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-22: (RECAUDADO)	0.00	25,493.87	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000179	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/05/2024	P.PIR-000092-MAY	23/05/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-05-23: (RECAUDADO)	0.00	3,063.17	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PEP-000043-MAY	30/05/2024	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 150: (PAGADO)	0.00	0.00	5,417.65	0.00	0000000150	14-401	1		
00000186	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000109-MAY	31/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/05/2024	0.00	1,770.12	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000044-MAY	31/05/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.66	0.00	0000003105	14-401	1		
00000189	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000045-MAY	31/05/2024	CH-845 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,386.39	0.00	0000000842	14-401	1		
00000191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000046-MAY	31/05/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	320.16	0.00	0000003105	14-401	1		
00000179	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGD-000104-MAY	31/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/05/2024	0.00	3,932.67	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000180	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGD-000105-MAY	31/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/05/2024	0.00	2,258.02	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000181	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P.PGD-000106-MAY	31/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/05/2024	0.00	2,880.05	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000182	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000102-MAY	31/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECUADADOS EL DIA 20/05/2024	0.00	7,467.09	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000183	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000107-MAY	31/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/05/2024	0.00	2,082.34	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000184	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000108-MAY	31/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/05/2024	0.00	1,044.58	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000175	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000100-MAY	31/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/05/2024	0.00	7,116.69	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000177	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000101-MAY	31/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/05/2024	0.00	8,045.69	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000178	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000103-MAY	31/05/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/05/2024	0.00	8,370.19	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000190	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	31/05/2024	P.PEP-000047-JUN	03/06/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-000048-JUN	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 5741: (PAGADO)	0.00	0.00	46,686.00	0.00	0000005741	14-401	1		
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PGD-000110-JUN	03/06/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	4,194.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2024	P.PEP-000049-JUN	06/06/2024	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC- A 1118731: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000000606	14-401	1		



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000081-JUN	11/06/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,287.36	0.00	0000001106	14-401	1		
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-000050-JUN	11/06/2024	ESTEBAN ALVARADO VILLICAÑA PAGO DE FACTURA - 5932: (PAGADO)	0.00	0.00	24,591.77	0.00	0000005932	14-401	1		
00000209	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/06/2024	P.PIR-000105-JUN	11/06/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-11: (RECAUDADO)	0.00	121.12	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000052-JUN	14/06/2024	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,731.83	0.00	0000001406	14-401	1		
00000217	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2024	P.PIR-000110-JUN	18/06/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-18: (RECAUDADO)	0.00	14,814.36	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000215	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-000120-JUN	20/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/06/2024	0.00	9,071.08	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000218	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-000053-JUN	20/06/2024	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 5590 MODELO C11CK57301: (PAGADO)	0.00	0.00	7,607.00	0.00	0000000839	14-401	2		
00000205	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000116-JUN	20/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/06/2024	0.00	9,798.46	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000209	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000117-JUN	20/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/06/2024	0.00	5,204.02	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000212	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000118-JUN	20/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/06/2024	0.00	8,672.24	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000213	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-000119-JUN	20/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/06/2024	0.00	6,123.11	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000198	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGD-000111-JUN	20/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/06/2024	0.00	1,150.71	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000199	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000112-JUN	20/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/06/2024	0.00	714.73	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000200	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000113-JUN	20/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/06/2024	0.00	3,482.76	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000201	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGD-000114-JUN	20/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/06/2024	0.00	1,878.87	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000203	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000115-JUN	20/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/06/2024	0.00	2,105.57	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000224	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-000054-JUN	25/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-5741: (PAGADO)	0.00	0.00	146.00	0.00	0000001122	14-401	1		
00000226	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/06/2024	P.PIR-000116-JUN	27/06/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-06-27: (RECAUDADO)	0.00	236.65	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000057-JUN	27/06/2024	JORGE VEGA OSORNIO PAGO DE FACTURA - 13: (PAGADO)	0.00	0.00	485.00	0.00	0000000013	14-401	1		
00000227	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGD-000131-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/06/2024	0.00	740.60	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-000055-JUN	28/06/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.66	0.00	0000002806	14-401	1		
00000230	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000056-JUN	28/06/2024	CH-843 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,692.77	0.00	0000000843	14-401	1		



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000058-JUN	28/06/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	0000002806	14-401	1		
00000239	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	28/06/2024	P.PIR-000118-JUN	28/06/2024	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTRERA A LA FEDERACION POR EL: (RECAUDA	0.00	16,844.00	0.00	0.00	0000000000	15-510			
00000221	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	P.PGD-000126-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/06/2024	0.00	5,047.52	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000222	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-000127-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/06/2024	0.00	2,239.90	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000223	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-000128-JUN	28/06/2024	DEPOSITO D ELOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/06/2024	0.00	1,474.19	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000225	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGD-000129-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/06/2024	0.00	2,569.19	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000226	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-000130-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/06/2024	0.00	1,693.70	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000216	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000123-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/06/2024	0.00	4,296.92	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000217	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGD-000124-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/06/2024	0.00	3,306.02	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000219	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	P.PGD-000125-JUN	28/06/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/06/2024	0.00	6,182.34	0.00	0.00	0000000000	14-401			
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			
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			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
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			
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		
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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		
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			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
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			
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			
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			
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			
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			
00000282	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-000071-AGO	02/08/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000070-AGO	02/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-4765: (PAGADO)	0.00	0.00	18,669.00	0.00	0000006394	14-401	1		
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PGD-000157-AGO	02/08/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	4,709.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000292	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.PEP-000073-AGO	06/08/2024	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC- A 1252195: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000000000	14-401	1		
00000295	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/08/2024	P.PIR-000145-AGO	07/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-07: (RECAUDADO)	0.00	273.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/08/2024	P.PIR-000147-AGO	09/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-09: (RECAUDADO)	0.00	466.10	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/08/2024	P.PIR-000147-AGO	09/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-09: (RECAUDADO)	0.00	567.04	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/08/2024	P.PIR-000147-AGO	09/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-09: (RECAUDADO)	0.00	90.84	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000299	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/08/2024	P.PIR-000149-AGO	13/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-13: (RECAUDADO)	0.00	12,575.75	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-000072-AGO	15/08/2024	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.66	0.00	0000001508	14-401	1		
00000302	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/08/2024	P.PIR-000151-AGO	15/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-15: (RECAUDADO)	0.00	470.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000303	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/08/2024	P.PIR-000152-AGO	16/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-16: (RECAUDADO)	0.00	430.59	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000304	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	16/08/2024	P.PIR-000153-AGO	16/08/2024	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTRERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO:	0.00	8,388.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000305	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/08/2024	P.PIR-000154-AGO	19/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-19: (RECAUDADO)	0.00	535.87	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-000074-AGO	20/08/2024	JOSE TREJO SANCHEZ PAGO DE FAC- 157: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000157	14-401	1		
00000314	CHEQUE	22/08/2024	P.PEP-000082-AGO	22/08/2024	CH-847 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,831.97	0.00	0000000847	14-401	1		
00000309	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2024	P.PGD-000172-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOA INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/08/2024	0.00	994.05	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000310	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000173-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/08/2024	0.00	640.45	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000075-AGO	26/08/2024	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 179: (PAGADO)	0.00	0.00	5,154.89	0.00	0000000179	14-401	1		
00000312	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000076-AGO	26/08/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.66	0.00	0000002608	14-401	1		
00000315	CHEQUE	26/08/2024	P.PEP-000077-AGO	26/08/2024	CH-848 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,412.89	0.00	0000000848	14-401	1		
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000078-AGO	26/08/2024	JOSUE ANAYA SALINAS PAGO DE FACTURA - 150: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000150	14-401	1		
00000321	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000079-AGO	26/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 4513: (PAGADO)	0.00	0.00	147.00	0.00	0000004513	14-401	1		
00000303	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000169-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/08/2024	0.00	3,669.99	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000305	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2024	P.PGD-000170-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/08/2024	0.00	3,854.96	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000307	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2024	P.PGD-000171-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/08/2024	0.00	574.46	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000298	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2024	P.PGD-000165-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/08/2024	0.00	4,242.31	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000299	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	P.PGD-000166-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/08/2024	0.00	11,687.47	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000300	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2024	P.PGD-000167-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/08/2024	0.00	4,246.71	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000302	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2024	P.PGD-000168-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/08/2024	0.00	9,603.51	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000295	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000162-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/08/2024	0.00	8,282.92	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000296	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2024	P.PGD-000163-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/08/2024	0.00	12,026.77	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000297	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000164-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/08/2024	0.00	14,942.39	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000289	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000159-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/08/2024	0.00	4,100.98	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000290	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2024	P.PGD-000160-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/08/2024	0.00	6,477.52	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF													
00000291	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGD-000161-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/08/2024	0.00	5,239.38	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000325	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000080-AGO	31/08/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	338.72	0.00	0000002808	14-401	1		
00000326	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PEP-000083-SEP	04/09/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2024	P.PEP-000084-SEP	04/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-5108: (PAGADO)	0.00	0.00	13,678.00	0.00	0000005108	14-401	1		
00000330	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2024	P.PGD-000175-SEP	04/09/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	4,906.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000343	ORDEN DE PAGO	05/09/2024	P.PEP-000085-SEP	05/09/2024	REPARACION DE ROTOMARTILLO PARA CONCRETO-BLANDINO ALVAREZ RANGEL-AARB690602JD-4196: (PAGADO)	0.00	0.00	9,129.20	0.00	0000003454	14-401	1		
00000331	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/09/2024	P.PIR-000158-SEP	09/09/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-09: (RECAUDADO)	0.00	273.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000359	CHEQUE	12/09/2024	P.PGD-000188-SEP	12/09/2024	CH 849- PAGO DE FINIQUITO- ADRIANA TORRES ANAYA	0.00	0.00	23,604.84	0.00	0000000849	14-401	1		
00000360	CHEQUE	13/09/2024	P.PGD-000189-SEP	13/09/2024	CH 850- PAGO 1 RA QNA SEPTIEMBRE 2024- ARELY CHAPARRO YANEZ	0.00	0.00	6,257.48	0.00	0000000850	14-401	1		
00000335	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/09/2024	P.PIR-000162-SEP	13/09/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-13: (RECAUDADO)	0.00	98.41	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000356	NOMINA	14/09/2024	P.PEP-000088-SEP	14/09/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	12,642.18	0.00	0000000019	14-401	1		
00000332	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000177-SEP	19/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	8,953.26	0.00	0.00	0000006440	14-401			
00000333	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000176-SEP	19/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,067.09	0.00	0.00	0000006442	14-401			
00000334	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-000179-SEP	19/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	8,943.51	0.00	0.00	0000006441	14-401			
00000335	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000180-SEP	19/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,628.11	0.00	0.00	0000006443	14-401			
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2024	P.PGD-000180-SEP	19/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.59	0.00	0.00	0000006443	14-401			
00000337	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000178-SEP	19/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	7,939.85	0.00	0.00	0000006444	14-401			
00000331	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2024	P.PGD-000181-SEP	19/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	3,648.61	0.00	0.00	0000006439	14-401			
00000338	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000183-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	10,001.18	0.00	0.00	0000006449	14-401			
00000339	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.PGD-000187-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,081.42	0.00	0.00	0000006450	14-401			
00000340	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PGD-000186-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,475.62	0.00	0.00	0000006451	14-401			
00000341	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.PGD-000185-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,590.69	0.00	0.00	0000006452	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000342	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000184-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,994.96	0.00	0.00	0000006453	14-401			
00000336	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000182-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2024	0.00	11,569.86	0.00	0.00	0000006448	14-401			
00000361	NOMINA	30/09/2024	P.PEP-000089-SEP	30/09/2024	PAGO DE NOMINA 2 DA QNA SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000000029	14-401	1		
00000345	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000086-SEP	30/09/2024	COMBUSTIBLE-ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO-SERVICIO POZO MINEIRO/PAPELERIA MITZI BETANIA GARCIA REB	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000851	14-401	1		
00000345	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000086-SEP	30/09/2024	COMBUSTIBLE-ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO-SERVICIO POZO MINEIRO/PAPELERIA MITZI BETANIA GARCIA REB	0.00	0.00	1,179.74	0.00	0000000851	14-401	1		
00000345	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000086-SEP	30/09/2024	COMBUSTIBLE-ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO-SERVICIO POZO MINEIRO/PAPELERIA MITZI BETANIA GARCIA REB	0.00	0.00	1,616.06	0.00	0000000851	14-401	1		
00000345	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000086-SEP	30/09/2024	COMBUSTIBLE-ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO-SERVICIO POZO MINEIRO/PAPELERIA MITZI BETANIA GARCIA REB	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000851	14-401	1		
00000345	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000086-SEP	30/09/2024	COMBUSTIBLE-ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO-SERVICIO POZO MINEIRO/PAPELERIA MITZI BETANIA GARCIA REB	0.00	0.00	182.00	0.00	0000000851	14-401	1		
00000345	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000086-SEP	30/09/2024	COMBUSTIBLE-ESTACION DE SERVICIO ENERGETICO-SERVICIO POZO MINEIRO/PAPELERIA MITZI BETANIA GARCIA REB	0.00	0.00	182.00	0.00	0000000851	14-401	1		
00000346	ORDEN DE PAGO	30/09/2024	P.PEP-000087-SEP	30/09/2024	LEANDRO MAYA MORALES MAML7401051J3: (PAGADO)	0.00	0.00	2,931.88	0.00	0000000186	14-401	1		
00000364	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000091-SEP	30/09/2024	BBVA BANCOMER COMICIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	307.40	0.00	0000000039	14-401	1		
00000366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000092-SEP	30/09/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	37.12	0.00	0000000036	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		
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		
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	179.84	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	273.38	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			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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			
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			
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			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
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		
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			
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	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			
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			
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			
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			
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		
00000411	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-000101-NOV	01/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-7722: (PAGADO)	0.00	0.00	15,285.00	0.00	0000007025	14-401	1		
00000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-000124-NOV	06/11/2024	REPARACION DE ROTOMARTILLO PARA CONCRETO-BLANDINO ALVAREZ RANGEL-AARB690602JD-4308: (PAGADO)	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000004308	14-401	1		
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PGD-000236-NOV	07/11/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	10,333.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PGD-000236-NOV	07/11/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	23.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000460	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-000113-NOV	08/11/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000419	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2024	P.PIR-000200-NOV	12/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12: (RECAUDADO)	0.00	89.20	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000419	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2024	P.PIR-000200-NOV	12/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12: (RECAUDADO)	0.00	145.16	0.00	0.00	0000000000	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00000421	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2024	P.PIR-000202-NOV	14/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)		0.00	179.84	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000421	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2024	P.PIR-000202-NOV	14/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)		0.00	695.64	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000420	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000222-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 NOVIEMBRE 2024		0.00	11,639.76	0.00	0.00	0000006528	14-401				
00000422	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/11/2024	P.PIR-000203-NOV	15/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)		0.00	211.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000422	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/11/2024	P.PIR-000203-NOV	15/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)		0.00	313.82	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000415	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000217-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 NOVIEMBRE 2024		0.00	6,816.51	0.00	0.00	0000006523	14-401				
00000416	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000218-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 NOVIEMBRE 2024		0.00	1,421.74	0.00	0.00	0000006524	14-401				
00000417	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000219-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 NOVIEMBRE 2024		0.00	7,493.70	0.00	0.00	0000006525	14-401				
00000418	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000220-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 NOVIEMBRE 2024		0.00	17,347.45	0.00	0.00	0000006526	14-401				
00000419	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000221-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 NOVIEMBRE 2024		0.00	10,721.73	0.00	0.00	0000006527	14-401				
00000412	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000214-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 01 NOVIEMBRE 2024		0.00	599.58	0.00	0.00	0000006520	14-401				
00000413	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000215-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 NOVIEMBRE 2024		0.00	1,173.17	0.00	0.00	0000006521	14-401				
00000414	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000216-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 NOVIEMBRE 2024		0.00	1,256.56	0.00	0.00	0000006522	14-401				
00000424	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-000102-NOV	15/11/2024	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000005590	14-401		1		
00000425	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/11/2024	P.PIR-000205-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)		0.00	89.20	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000227-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19 NOVIEMBRE 2024		0.00	4,045.60	0.00	0.00	0000006538	14-401				
00000425	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000229-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22 NOVIEMBRE 2024		0.00	2,236.38	0.00	0.00	0000006540	14-401				
00000434	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000230-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25 NOVIEMBRE 2024		0.00	3,872.63	0.00	0.00	0000006541	14-401				
00000435	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000228-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21 NOVIEMBRE 2024		0.00	4,176.87	0.00	0.00	0000006539	14-401				
00000436	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000231-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26 NOVIEMBRE 2024		0.00	2,170.90	0.00	0.00	0000006542	14-401				
00000437	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000232-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27 NOVIEMBRE 2024		0.00	2,977.71	0.00	0.00	0000006543	14-401				
00000438	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000233-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28 NOVIEMBRE 2024		0.00	72.40	0.00	0.00	0000006544	14-401				



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000106-NOV	29/11/2024	PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000009020	14-401	1			
00000443	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000107-NOV	29/11/2024	CH 853-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- PRODUCTOS QUIMICOS/		0.00	0.00	7,824.75	0.00	0000000853	14-401	1			
00000443	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000107-NOV	29/11/2024	CH 853-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- PRODUCTOS QUIMICOS/		0.00	0.00	1,452.00	0.00	0000000853	14-401	1			
00000453	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000123-NOV	29/11/2024	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 205: (PAGADO)		0.00	0.00	4,013.45	0.00	0000000205	14-401	1			
00000443	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000107-NOV	29/11/2024	CH 853-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- PRODUCTOS QUIMICOS/		0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000853	14-401	1			
00000443	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000107-NOV	29/11/2024	CH 853-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- PRODUCTOS QUIMICOS/		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000853	14-401	1			
00000421	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000225-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14 NOVIEMBRE 2024		0.00	4,485.76	0.00	0.00	0000006536	14-401				
00000422	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000226-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15 NOVIEMBRE 2024		0.00	3,960.30	0.00	0.00	0000006537	14-401				
00000447	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000108-NOV	30/11/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	314.36	0.00	0000000000	14-401	1			
00000476	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-000125-DIC	02/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-1484: (PAGADO)		0.00	0.00	26,598.00	0.00	0000001484	14-401	1			
00000461	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-000114-DIC	03/12/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	14-401	1			
00000452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/12/2024	P.PIR-000214-DIC	06/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-06: (RECAUDADO)		0.00	137.52	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000478	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2024	P.PIR-000218-DIC	13/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13: (RECAUDADO)		0.00	27,883.84	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000481	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PGD-000237-DIC	13/12/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	0.00	4,194.00	0.00	0000000000	14-401	1			
00000482	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-000127-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000008990	14-401	1			
00000485	CFDI	13/12/2024	P.PIR-000221-DIC	13/12/2024	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTRERA A LA FEDERACION POR EL: (RECAUDA		0.00	16,858.00	0.00	0.00	0000000000	15-510				
00000483	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/12/2024	P.PIR-000219-DIC	16/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-16: (RECAUDADO)		0.00	89.20	0.00	0.00	0000000000	14-401				
00000479	TRANFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-000126-DIC	16/12/2024	RECARGOS DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,811.00	0.00	0000000000	14-401	1			
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-000130-DIC	18/12/2024	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)		0.00	0.00	38,921.43	0.00	0000002980	14-401	1			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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									
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	102.00	0.00	0000000854	14-401	1		
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	364.00	0.00	0000000854	14-401	1		
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000854	14-401	1		
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P.PEP-000129-DIC	20/12/2024	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000000030	14-401	1		
00000488	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000249-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,695.54	0.00	0.00	00000006577	14-401			
00000489	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000250-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE DICIEMBRE 2024	0.00	667.50	0.00	0.00	00000006578	14-401			
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000854	14-401	1		
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	993.01	0.00	0000000854	14-401	1		
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	4,137.47	0.00	0000000854	14-401	1		
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	945.00	0.00	0000000854	14-401	1		
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	124.00	0.00	0000000854	14-401	1		
00000477	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000244-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,657.28	0.00	0.00	00000006572	14-401			
00000478	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000245-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2024	0.00	10,873.00	0.00	0.00	00000006573	14-401			
00000483	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000246-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 16 DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,005.16	0.00	0.00	00000006574	14-401			
00000484	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000247-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2024	0.00	3,625.00	0.00	0.00	00000006575	14-401			
00000487	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000248-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,174.31	0.00	0.00	00000006576	14-401			
00000449	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000238-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,174.90	0.00	0.00	00000006566	14-401			
00000450	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000239-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE 2024	0.00	3,253.42	0.00	0.00	00000006567	14-401			



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00000451	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000240-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE DICIEMBRE 2024		0.00	3,613.60	0.00	0.00	0000006568	14-401				
00000452	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000241-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,566.19	0.00	0.00	0000006569	14-401				
00000454	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000242-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2024		0.00	3,568.45	0.00	0.00	0000006570	14-401				
00000459	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000243-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,187.39	0.00	0.00	0000006571	14-401				
00000502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000131-DIC	31/12/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	320.16	0.00	0000000000	14-401	1			