



## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	950,725.94	244,373.11	272,702.17	922,396.88								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	437,792.50	244,373.11	272,702.17	409,463.44								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	314,355.74	156,160.32	184,357.77	286,158.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	314,355.74	78,266.16	106,463.61	286,158.29								
1112-001					BANCOMER	314,355.74	78,266.16	106,463.61	286,158.29								
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL	314,355.74	78,266.16	106,463.61	286,158.29								
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					000000
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					000000
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					000000
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					000000
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						000000
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					000000
00000360	CHEQUE	13/09/2024	P.PGD-000189-SEP	13/09/2024	CH 850- PAGO 1 RA QNA SEPTIEMBRE 2024- ARELY CHAPARRO YAÑEZ	0.00	0.00	6,257.48	0.00	0000000850	14-401	1					000000
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						000000
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					000000
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						000000
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						000000
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						000000
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						000000
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						000000
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						000000
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						000000
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						000000



## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
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					000000
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					000000
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					000000
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					000000
00000364	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000091-SEP	30/09/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	307.40	0.00	0000000039	14-401	1					000000
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					000000
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					000000
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					000000
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					000000
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					000000
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						000000
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						000000
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						000000
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						000000
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						000000