

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	28,692,558.76	16,877,155.11	18,106,588.13	27,463,125.74		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,365,316.30	14,469,543.65	14,195,351.92	13,639,508.03		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,952,259.78	7,099,152.44	6,051,366.55	3,000,045.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,933,751.98	7,008,036.44	5,961,377.55	2,980,410.87		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	916,071.07	2,709,797.79	3,113,234.12	512,634.74		
1112-010-00005					FONDO IV 2024 CTA 0122204908	18.07	36,135.01	36,146.63	6.45		
00003723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001576-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 049084: (PAGADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	0000000000	11-101
00003723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001576-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 049084: (PAGADO)	0.00	0.00	1.60	0.00	0000000000	11-101
00002654	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PGD-000391-JUN	10/06/2024	TR PARA CANCELACION DE LA CUENTA F IV	0.00	0.00	0.03	0.00	0000000000	25-521
00002650	LINEA DE CAPTURA	14/06/2024	P.PGD-000390-JUN	14/06/2024	TR-6124 PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO \$36,135.00	0.00	0.00	36,135.00	0.00	0000006124	25-521
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGD-000435-JUN	14/06/2024	TR TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO \$36,135.00	0.00	36,135.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00003725	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000387-JUN	17/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101