



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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		1,198,954.33	286,635.39	314,139.21	1,171,450.51					
11						ACTIVO CIRCULANTE.		447,911.49	286,635.39	304,412.89	430,133.99					
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		268,320.92	172,427.50	188,850.08	251,898.34					
1112						BANCOS / TESORERIA.		268,320.83	97,939.73	114,362.31	251,898.25					
1112-001						BANCOMER		268,320.83	97,939.73	114,362.31	251,898.25					
1112-001-00001						CTA. 0453840050 GENERAL		268,320.83	97,939.73	114,362.31	251,898.25					
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000050-JUL	02/07/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	1,459.00	0.00	0000008330	14-401	1		
00000318	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/07/2025	P.PIR-000123-JUL	02/07/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-02: (RECAUDADO)			0.00	377.08	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000332	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000052-JUL	02/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-0912: (PAGADO)			0.00	0.00	30,825.00	0.00	0000009253	14-401	1		
00000321	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/07/2025	P.PIR-000126-JUL	08/07/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08: (RECAUDADO)			0.00	85.69	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000323	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/07/2025	P.PIR-000128-JUL	10/07/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-10: (RECAUDADO)			0.00	281.31	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000323	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/07/2025	P.PIR-000128-JUL	10/07/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-10: (RECAUDADO)			0.00	105.57	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000338	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2025	P.PGD-000149-JUL	10/07/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB RTE 2024			0.00	0.00	7,109.00	0.00	0000005241	14-401	1		
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2025	P.PGD-000148-JUL	14/07/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			0.00	0.00	11.00	0.00	0000000989	14-401	1		
00000337	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2025	P.PGD-000148-JUL	14/07/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			0.00	0.00	4,747.00	0.00	0000000989	14-401	1		
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PEP-000053-JUL	15/07/2025	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000001200	14-401	1		
00000329	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/07/2025	P.PIR-000134-JUL	18/07/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-18: (RECAUDADO)			0.00	1,520.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000325	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2025	P.PGD-000145-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE JULIO DEL 2025.			0.00	6,756.35	0.00	0.00	0000006872	14-401			
00000326	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000146-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE JULIO DEL 2025.			0.00	1,933.64	0.00	0.00	0000006873	14-401			
00000327	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2025	P.PGD-000147-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2025.			0.00	3,111.74	0.00	0.00	0000006874	14-401			
00000322	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2025	P.PGD-000142-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE JULIO DEL 2025.			0.00	3,677.89	0.00	0.00	0000006869	14-401			
00000323	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2025	P.PGD-000143-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2025.			0.00	5,353.41	0.00	0.00	0000006870	14-401			
00000324	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2025	P.PGD-000144-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE JULIO DEL 2025.			0.00	7,840.16	0.00	0.00	0000006871	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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									
00000317	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000136-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 01 DE JULIO DEL 2025	0.00	185.06	0.00	0.00	0000006863	14-401			
00000318	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2025	P.PGD-000137-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2025	0.00	2,759.14	0.00	0.00	0000006864	14-401			
00000319	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2025	P.PGD-000139-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE JULIO DEL 2025.	0.00	1,641.02	0.00	0.00	0000006866	14-401			
00000320	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2025	P.PGD-000140-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2025.	0.00	4,506.67	0.00	0.00	0000006867	14-401			
00000321	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2025	P.PGD-000141-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2025.	0.00	4,691.32	0.00	0.00	0000006868	14-401			
00000331	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2025	P.PGD-000138-JUL	22/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2025.	0.00	728.15	0.00	0.00	0000006865	14-401			
00000334	CHEQUE	22/07/2025	P.PEP-000054-JUL	22/07/2025	CH- 864 CONTRATOS CIVILES DE PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0000000867	14-401	1		
00000334	CHEQUE	22/07/2025	P.PEP-000054-JUL	22/07/2025	CH- 864 CONTRATOS CIVILES DE PRESTACION DE SERVICIOS MES JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000867	14-401	1		
00000346	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	30/07/2025	P.PIR-000145-JUL	30/07/2025	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTRERA A LA FEDERACION POR EL: (RECAUDA	0.00	19,047.00	0.00	0.00	0000000000	15-510			
00000343	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000157-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2025.	0.00	2,928.01	0.00	0.00	0000006884	14-401			
00000344	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2025	P.PGD-000158-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE JULIO DEL 2025.	0.00	2,071.61	0.00	0.00	0000006885	14-401			
00000345	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2025	P.PGD-000159-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2025.	0.00	1,139.30	0.00	0.00	0000006886	14-401			
00000347	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000055-JUL	31/07/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000003370	14-401	1		
00000348	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000160-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2025.	0.00	653.38	0.00	0.00	0000006887	14-401			
00000349	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000056-JUL	31/07/2025	CH-866 ADONAI ANTONIO GARCIA REBOLLAR GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,924.79	0.00	0000000868	14-401	1		
00000349	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000056-JUL	31/07/2025	CH-866 ADONAI ANTONIO GARCIA REBOLLAR GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000868	14-401	1		
00000349	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000056-JUL	31/07/2025	CH-866 ADONAI ANTONIO GARCIA REBOLLAR GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000868	14-401	1		
00000349	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000056-JUL	31/07/2025	CH-866 ADONAI ANTONIO GARCIA REBOLLAR GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000868	14-401	1		
00000354	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000057-JUL	31/07/2025	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	14-401	1		
00000396	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	31/07/2025	P.PGD-000184-JUL	31/07/2025	AJUSTE DE CONCILIACION BANCARIA	0.00	2,035.31	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000330	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000152-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2025.	0.00	4,736.75	0.00	0.00	0000006879	14-401			
00000339	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000153-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2025.	0.00	6,979.37	0.00	0.00	0000006880	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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										
00000340	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2025	P.PGD-000154-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE JULIO DEL 2025.	0.00	3,379.93	0.00	0.00	0000006881	14-401				
00000341	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	P.PGD-000155-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2025.	0.00	4,213.16	0.00	0.00	0000006882	14-401				
00000342	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	P.PGD-000156-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE JULIO DEL 2025.	0.00	2,484.53	0.00	0.00	0000006883	14-401				
00000328	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000150-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2025	0.00	1,347.18	0.00	0.00	0000006877	14-401				
00000329	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PGD-000151-JUL	31/07/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2025	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0000006878	14-401				