



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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										
1							ACTIVO		1,171,450.51	385,787.60	355,775.46	1,201,462.65					
11							ACTIVO CIRCULANTE.		430,133.99	385,787.60	346,049.14	469,872.45					
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		251,898.34	251,964.39	213,963.25	289,899.48					
1112							BANCOS / TESORERIA.		251,898.25	126,407.10	88,405.96	289,899.39					
1112-001							BANCOMER		251,898.25	126,407.10	88,405.96	289,899.39					
1112-001-00001							CTA. 0453840050 GENERAL		251,898.25	126,407.10	88,405.96	289,899.39					
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000058-AGO	01/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-9709: (PAGADO)				0.00	0.00	12,915.00	0.00	0000009150	14-401	1		
00000367	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000060-AGO	05/08/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2025: (PAGADO)				0.00	0.00	1,348.00	0.00	0000002151	14-401	1		
00000369	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2025	P.PGD-000165-AGO	05/08/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025				0.00	0.00	4,747.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000369	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2025	P.PGD-000165-AGO	05/08/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025				0.00	0.00	20.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000363	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/08/2025	P.PIR-000154-AGO	13/08/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-13: (RECAUDADO)				0.00	74.50	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000364	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000059-AGO	15/08/2025	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025: (PAGADO)				0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000000960	14-401	1		
00000373	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/08/2025	P.PIR-000156-AGO	15/08/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-15: (RECAUDADO)				0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000360	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000170-AGO	22/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2025				0.00	7,332.46	0.00	0.00	0000006906	14-401			
00000361	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2025	P.PGD-000171-AGO	22/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2025				0.00	7,323.18	0.00	0.00	0000006907	14-401			
00000362	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000172-AGO	22/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2025				0.00	6,932.68	0.00	0.00	0000006908	14-401			
00000363	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2025	P.PGD-000173-AGO	22/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2025				0.00	19,145.95	0.00	0.00	0000006909	14-401			
00000372	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2025	P.PGD-000174-AGO	22/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2025				0.00	7,014.43	0.00	0.00	0000006910	14-401			
00000373	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000175-AGO	22/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2025				0.00	6,890.30	0.00	0.00	0000006911	14-401			
00000356	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2025	P.PGD-000166-AGO	22/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2025				0.00	3,829.08	0.00	0.00	0000006902	14-401			
00000357	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2025	P.PGD-000167-AGO	22/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2025				0.00	4,126.06	0.00	0.00	0000006903	14-401			
00000358	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2025	P.PGD-000168-AGO	22/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE AGOSTO DEL 2025				0.00	8,929.23	0.00	0.00	0000006904	14-401			
00000359	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2025	P.PGD-000169-AGO	22/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2025				0.00	5,096.19	0.00	0.00	0000006905	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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									
00000381	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2025	P.PEP-000061-AGO	27/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-5842: (PAGADO)	0.00	0.00	171.00	0.00	0000000831	14-401	1		
00000379	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000181-AGO	29/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	3,223.61	0.00	0.00	0000006921	14-401			
00000380	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000182-AGO	29/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	2,913.62	0.00	0.00	0000006922	14-401			
00000380	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/08/2025	P.PIR-000163-AGO	29/08/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-29: (RECAUDADO)	0.00	475.31	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000382	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000062-AGO	29/08/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	21,312.70	0.00	0000005580	14-401	1		
00000374	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000176-AGO	29/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	7,204.84	0.00	0.00	0000006915	14-401			
00000375	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2025	P.PGD-000177-AGO	29/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	7,045.61	0.00	0.00	0000006916	14-401			
00000376	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025	P.PGD-000178-AGO	29/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	10,110.88	0.00	0.00	0000006917	14-401			
00000377	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2025	P.PGD-000179-AGO	29/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	3,096.13	0.00	0.00	0000006919	14-401			
00000378	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025	P.PGD-000180-AGO	29/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	3,605.57	0.00	0.00	0000006920	14-401			
00000384	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000063-AGO	29/08/2025	CH-869 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	66.00	0.00	0000000869	14-401	1		
00000384	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000063-AGO	29/08/2025	CH-869 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	858.40	0.00	0000000869	14-401	1		
00000384	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000063-AGO	29/08/2025	CH-869 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0000000869	14-401	1		
00000384	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000063-AGO	29/08/2025	CH-869 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0000000869	14-401	1		
00000384	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000063-AGO	29/08/2025	CH-869 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,241.73	0.00	0000000869	14-401	1		
00000384	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000063-AGO	29/08/2025	CH-869 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000869	14-401	1		
00000384	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000063-AGO	29/08/2025	CH-869 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,020.27	0.00	0000000869	14-401	1		
00000384	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000063-AGO	29/08/2025	CH-869 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000869	14-401	1		
00000394	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	P.PGD-000183-AGO	29/08/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	11,737.47	0.00	0.00	0000006918	14-401			
00000392	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PEP-000065-AGO	31/08/2025	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	14-401	1		