



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,192,663.78	351,852.89	339,411.71	1,205,104.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	462,229.73	331,241.68	329,358.58	464,112.83								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	280,592.74	203,717.63	207,063.14	277,247.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	280,592.68	115,291.36	118,636.86	277,247.18								
1112-001					BANCOMER	280,592.68	115,291.36	118,636.86	277,247.18								
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL	280,592.68	115,291.36	118,636.86	277,247.18								
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-000085-NOV	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-3443: (PAGADO)	0.00	0.00	16,814.00	0.00	0000001109	14-401	1					000000
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-000086-NOV	05/11/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0000006282	14-401	1					000000
00000494	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/11/2025	P.PIR-000214-NOV	07/11/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-07: (RECAUDADO)	0.00	85.69	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000494	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/11/2025	P.PIR-000214-NOV	07/11/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-07: (RECAUDADO)	0.00	105.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000499	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PGD-000253-NOV	10/11/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0000007741	14-401	1					000000
00000499	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PGD-000253-NOV	10/11/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	0.00	0.00	11.00	0.00	0000007741	14-401	1					000000
00000496	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/11/2025	P.PIR-000216-NOV	11/11/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-11: (RECAUDADO)	0.00	25,838.32	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000496	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/11/2025	P.PIR-000216-NOV	11/11/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-11: (RECAUDADO)	0.00	313.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000500	CHEQUE	12/11/2025	P.PEP-000094-NOV	12/11/2025	CH- 873 ADQUISICION DE BIENES-FERRETERIA LA FRAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,909.00	0.00	0000000873	14-401	2					000000
00000501	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-000087-NOV	14/11/2025	J FRANCISCO RODRIGUEZ CORREA FACTURA-F 260, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000004018	14-401	1					000000
00000494	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2025	P.PGD-000239-NOV	14/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	3,334.09	0.00	0.00	0000007037	14-401						000000
00000495	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2025	P.PGD-000241-NOV	14/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	4,473.01	0.00	0.00	0000007038	14-401						000000
00000496	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2025	P.PGD-000242-NOV	14/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	13,872.27	0.00	0.00	0000007039	14-401						000000
00000497	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2025	P.PGD-000243-NOV	14/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	8,561.91	0.00	0.00	0000007040	14-401						000000
00000490	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2025	P.PGD-000236-NOV	14/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	2,877.72	0.00	0.00	0000007033	14-401						000000
00000491	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2025	P.PGD-000237-NOV	14/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	2,139.18	0.00	0.00	0000007034	14-401						000000
00000492	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2025	P.PGD-000238-NOV	14/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	3,079.81	0.00	0.00	0000007035	14-401						000000



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000493	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000240-NOV	14/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	3,499.46	0.00	0.00	0000007036	14-401						000000
00000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2025	P.PEP-000090-NOV	15/11/2025	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000000950	14-401	1					000000
00000512	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2025	P.PIR-000222-NOV	19/11/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-19: (RECAUDADO)	0.00	186.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000514	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2025	P.PIR-000224-NOV	25/11/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-25: (RECAUDADO)	0.00	186.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000509	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2025	P.PGD-000245-NOV	28/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	13,010.21	0.00	0.00	0000007050	14-401						000000
00000510	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2025	P.PGD-000246-NOV	28/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	3,645.12	0.00	0.00	0000007051	14-401						000000
00000511	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000247-NOV	28/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	6,982.72	0.00	0.00	0000007052	14-401						000000
00000513	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	P.PGD-000248-NOV	28/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	8,478.95	0.00	0.00	0000007053	14-401						000000
00000514	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2025	P.PGD-000249-NOV	28/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	3,401.70	0.00	0.00	0000007054	14-401						000000
00000515	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PGD-000250-NOV	28/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	3,633.04	0.00	0.00	0000007055	14-401						000000
00000516	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2025	P.PGD-000251-NOV	28/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	2,312.35	0.00	0.00	0000007056	14-401						000000
00000517	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2025	P.PIR-000227-NOV	28/11/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-28: (RECAUDADO)	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000517	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2025	P.PGD-000252-NOV	28/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	1,368.54	0.00	0.00	0000007057	14-401						000000
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-000088-NOV	28/11/2025	LEANDRO MAYA MORALES FACTURA-A 303, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,785.00	0.00	0000000303	14-401	1					000000
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PEP-000091-NOV	28/11/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000000810	14-401	1					000000
00000506	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000092-NOV	28/11/2025	CH-874 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.30	0.00	0000000874	14-401	1					000000
00000506	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000092-NOV	28/11/2025	CH-874 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.06	0.00	0000000874	14-401	1					000000
00000506	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000092-NOV	28/11/2025	CH-874 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0000000874	14-401	1					000000
00000506	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000092-NOV	28/11/2025	CH-874 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	66.00	0.00	0000000874	14-401	1					000000
00000506	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000092-NOV	28/11/2025	CH-874 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	293.00	0.00	0000000874	14-401	1					000000
00000506	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-000092-NOV	28/11/2025	CH-874 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	903.30	0.00	0000000874	14-401	1					000000
00000508	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2025	P.PGD-000244-NOV	28/11/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	0.00	3,756.20	0.00	0.00	0000007049	14-401						000000



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PEP-000089-NOV	30/11/2025	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	38.28	0.00	0000000000	14-401	1					000000