



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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	1,155,897.77	847,798.65	683,688.23	1,320,008.19					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	424,958.77	847,798.65	675,403.70	597,353.72					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	236,563.24	560,458.69	387,412.25	409,609.68					
1112					BANCOS / TESORERIA.	236,563.18	283,876.72	110,830.30	409,609.60					
1112-001					BANCOMER	236,563.18	283,876.72	110,830.30	409,609.60					
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL	236,563.18	283,876.72	110,830.30	409,609.60					
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	236,563.18	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2026	P.PEP-000001-ENE	05/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-7951: (PAGADO)	0.00	0.00	30,940.00	0.00	0000000109	14-401		1	
00000052	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2026	P.PEP-000015-ENE	05/01/2026	3% ISN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 ADEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,232.00	0.00	0000002274	14-401		3	
00000006	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/01/2026	P.PIR-000003-ENE	07/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	101.27	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2026	P.PGD-000047-ENE	09/01/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0000009315	14-401		1	
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2026	P.PGD-000047-ENE	09/01/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	141.00	0.00	0000009315	14-401		1	
00000009	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/01/2026	P.PIR-000006-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	143.96	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000009	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/01/2026	P.PIR-000006-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	363.82	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000010	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2026	P.PIR-000007-ENE	13/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	281.31	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000010	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2026	P.PIR-000007-ENE	13/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	382.04	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000011	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/01/2026	P.PIR-000008-ENE	14/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	603.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000012	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/01/2026	P.PIR-000009-ENE	15/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	1,461.31	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000009	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000006-ENE	15/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE ENERO 2026	0.00	13,680.73	0.00	0.00	0000007123	14-401			
00000010	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000007-ENE	15/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE ENERO 2026	0.00	26,370.08	0.00	0.00	0000007124	14-401			
00000004	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2026	P.PGD-000001-ENE	15/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 DE ENERO 2026	0.00	11,540.62	0.00	0.00	0000007118	14-401			
00000005	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000002-ENE	15/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE ENERO 2026	0.00	19,117.88	0.00	0.00	0000007119	14-401			
00000006	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000003-ENE	15/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE ENERO 2026	0.00	11,926.52	0.00	0.00	0000007120	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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										
00000007	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000004-ENE	15/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 DE ENERO 2026	0.00	19,027.52	0.00	0.00	0000007121	14-401			
00000008	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000005-ENE	15/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE ENERO 2026	0.00	10,219.67	0.00	0.00	0000007122	14-401			
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2026	P.PEP-000008-ENE	15/01/2026	PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000005520	14-401	1		
00000017	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2026	P.PIR-000014-ENE	22/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22: (RECAUDADO)	0.00	1,133.93	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000017	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2026	P.PIR-000014-ENE	22/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22: (RECAUDADO)	0.00	1,227.20	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000019	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/01/2026	P.PIR-000016-ENE	26/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-26: (RECAUDADO)	0.00	1,134.93	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/01/2026	P.PIR-000017-ENE	27/01/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	462.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2026	P.PEP-000009-ENE	28/01/2026	EMILIO CHAPARRO GARCIA FACTURA-E2, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0000006521	14-401	1		
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000002-ENE	30/01/2026	LEANDRO MAYA MORALES FACTURA-A 321, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,858.00	0.00	0000000321	14-401	1		
00000058	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000010-ENE	30/01/2026	CH-876 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0000000876	14-401	1		
00000058	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000010-ENE	30/01/2026	CH-876 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,548.00	0.00	0000000876	14-401	1		
00000058	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000010-ENE	30/01/2026	CH-876 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,259.60	0.00	0000000876	14-401	1		
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000011-ENE	30/01/2026	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000001100	14-401	1		
00000019	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000016-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE ENERO 2026	0.00	11,465.56	0.00	0.00	0000007142	14-401			
00000020	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000017-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE ENERO 2026	0.00	4,374.32	0.00	0.00	0000007143	14-401			
00000021	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000018-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 28 DE ENERO 2026	0.00	11,986.94	0.00	0.00	0000007144	14-401			
00000022	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	P.PGD-000019-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE ENERO 2026	0.00	10,527.38	0.00	0.00	0000007145	14-401			
00000023	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	P.PGD-000020-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE ENERO 2026	0.00	7,764.20	0.00	0.00	0000007146	14-401			
00000015	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000012-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE ENERO 2026	0.00	19,819.29	0.00	0.00	0000007138	14-401			
00000016	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000013-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 21 DE ENERO 2026	0.00	13,868.48	0.00	0.00	0000007139	14-401			
00000017	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000014-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 22 DE ENERO 2026	0.00	18,516.62	0.00	0.00	0000007140	14-401			
00000018	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000015-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE ENERO 2026	0.00	9,544.62	0.00	0.00	0000007141	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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									
00000011	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGD-000008-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE ENERO 2026	0.00	19,270.40	0.00	0.00	0000007134	14-401			
00000012	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000009-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE ENERO 2026	0.00	17,814.69	0.00	0.00	0000007135	14-401			
00000013	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000010-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 16 DE ENERO 2026	0.00	11,271.70	0.00	0.00	0000007136	14-401			
00000014	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-000011-ENE	30/01/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE ENERO 2026	0.00	8,474.73	0.00	0.00	0000007137	14-401			
00000061	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000003-ENE	31/01/2026	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	38.28	0.00	0000000000	14-401	1		