



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,320,008.19	381,247.90	370,077.19	1,331,178.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	597,353.72	381,247.90	361,792.66	616,808.96								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	409,609.68	244,806.00	220,557.45	433,858.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	409,609.60	126,119.59	101,871.04	433,858.15								
1112-001					BANCOMER	409,609.60	126,119.59	101,871.04	433,858.15								
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL	409,609.60	126,119.59	101,871.04	433,858.15								
00000024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/02/2026	P.PIR-000021-FEB	04/02/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	860.43	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/02/2026	P.PIR-000021-FEB	04/02/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	1,387.51	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2026	P.PEP-000004-FEB	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-3983: (PAGADO)	0.00	0.00	32,279.00	0.00	000000205	14-401	1					000000
00000064	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2026	P.PEP-000016-FEB	05/02/2026	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ENERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0000005221	14-401	1					000000
00000025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/02/2026	P.PIR-000022-FEB	05/02/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)	0.00	1,133.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000027	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/02/2026	P.PIR-000024-FEB	09/02/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-09: (RECAUDADO)	0.00	76.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000067	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2026	P.PGD-000048-FEB	11/02/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	0.00	0.00	4,681.00	0.00	0000002924	14-401	1					000000
00000067	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2026	P.PGD-000048-FEB	11/02/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	0.00	0.00	17.00	0.00	0000002924	14-401	1					000000
00000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PEP-000012-FEB	13/02/2026	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000006570	14-401	1					000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P.PGD-000061-FEB	13/02/2026	PAGO DE CUENTA DE TERCERO	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000031	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2026	P.PIR-000028-FEB	13/02/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-13: (RECAUDADO)	0.00	128.45	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000032	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2026	P.PIR-000029-FEB	18/02/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-18: (RECAUDADO)	0.00	1,133.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000032	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2026	P.PIR-000029-FEB	18/02/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-18: (RECAUDADO)	0.00	188.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000032	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2026	P.PIR-000029-FEB	18/02/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-18: (RECAUDADO)	0.00	1,577.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P.PGD-000028-FEB	19/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE FEBRERO 2026	0.00	3,701.72	0.00	0.00	0000007183	14-401						000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	P.PGD-000024-FEB	19/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE FEBRERO 2026	0.00	7,233.11	0.00	0.00	0000007179	14-401						000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P.PGD-000025-FEB	19/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE FEBRERO 2026	0.00	4,337.49	0.00	0.00	0000007181	14-401						000000



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000029	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	P.PGD-000026-FEB	19/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE FEBRERO 2026	0.00	13,714.38	0.00	0.00	0000007180	14-401						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2026	P.PGD-000027-FEB	19/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE FEBRERO 2026	0.00	11,647.00	0.00	0.00	0000007182	14-401						000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P.PGD-000021-FEB	19/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE FEBRERO 2026	0.00	10,412.02	0.00	0.00	0000007176	14-401						000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P.PGD-000022-FEB	19/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 DE FEBRERO 2026	0.00	3,421.13	0.00	0.00	0000007177	14-401						000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2026	P.PGD-000023-FEB	19/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE FEBRERO 2026	0.00	10,103.89	0.00	0.00	0000007178	14-401						000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2026	P.PGD-000059-FEB	19/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE FEBRERO 2026	0.00	9,549.17	0.00	0.00	0000007175	14-401						000000
00000033	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/02/2026	P.PIR-000030-FEB	19/02/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-19: (RECAUDADO)	0.00	315.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2026	P.PEP-000005-FEB	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-0392: (PAGADO)	0.00	0.00	169.00	0.00	0000000302	14-401	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2026	P.PEP-000013-FEB	26/02/2026	OPERADORA DE ALIMENTOS HALA Y OLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0000000166	14-401	1					000000
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2026	P.PEP-000017-FEB	26/02/2026	CH-877 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,554.00	0.00	0000000877	14-401	1					000000
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2026	P.PEP-000017-FEB	26/02/2026	CH-877 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.55	0.00	0000000877	14-401	1					000000
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2026	P.PEP-000017-FEB	26/02/2026	CH-877 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,207.01	0.00	0000000877	14-401	1					000000
00000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2026	P.PEP-000018-FEB	26/02/2026	LEANDRO MAYA MORALES FACTURA-A 335, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,860.78	0.00	0000000335	14-401	1					000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGD-000060-FEB	26/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE FEBRERO 2026	0.00	3,172.21	0.00	0.00	0000007189	14-401						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGD-000030-FEB	26/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE FEBRERO 2026	0.00	10,848.33	0.00	0.00	0000007191	14-401						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-000031-FEB	26/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE FEBRERO 2026	0.00	12,054.85	0.00	0.00	0000007192	14-401						000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2026	P.PGD-000032-FEB	26/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE FEBRERO 2026	0.00	4,886.96	0.00	0.00	0000007193	14-401						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGD-000033-FEB	26/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE FEBRERO 2026	0.00	4,252.75	0.00	0.00	0000007194	14-401						000000
00000037	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2026	P.PIR-000034-FEB	26/02/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	630.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2026	P.PGD-000034-FEB	26/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE FEBRERO 2026	0.00	5,370.51	0.00	0.00	0000007195	14-401						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P.PGD-000029-FEB	26/02/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE FEBRERO 2026	0.00	3,980.89	0.00	0.00	0000007190	14-401						000000
00000075	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000014-FEB	27/02/2026	E. R.: PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000003270	14-401	1					000000



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000076	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000007-FEB	28/02/2026	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	38.28	0.00	0000000000	14-401	1					000000