



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	1,331,178.90	413,187.34	401,498.82	1,342,867.42									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	616,808.96	413,187.34	393,214.29	636,782.01									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	433,858.23	264,547.84	249,393.66	449,012.41									
1112					BANCOS / TESORERIA.	433,858.15	133,475.60	118,321.43	449,012.32									
1112-001					BANCOMER	433,858.15	133,475.60	118,321.43	449,012.32									
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL	433,858.15	133,475.60	118,321.43	449,012.32									
0000079	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2026	P.PEP-000019-MAR	03/03/2026	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
0000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2026	P.PEP-000020-MAR	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-6154: (PAGADO)	0.00	0.00	41,284.00	0.00	0000003008	14-401	1					000000	
0000043	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2026	P.PIR-000040-MAR	10/03/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-10: (RECAUDADO)	0.00	118.57	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
0000043	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2026	P.PIR-000040-MAR	10/03/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-10: (RECAUDADO)	0.00	108.69	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
0000043	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2026	P.PIR-000040-MAR	10/03/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-10: (RECAUDADO)	0.00	287.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
0000043	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2026	P.PIR-000040-MAR	10/03/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-10: (RECAUDADO)	0.00	524.58	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
0000043	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2026	P.PIR-000040-MAR	10/03/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-10: (RECAUDADO)	0.00	1,135.47	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
0000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000021-MAR	13/03/2026	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	22,250.67	0.00	0000006830	14-401	1					000000	
0000114	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PGD-000062-MAR	13/03/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	0.00	0.00	4,681.00	0.00	0000009379	14-401	1					000000	
0000114	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	13/03/2026	P.PGD-000062-MAR	13/03/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	0.00	0.00	17.00	0.00	0000009379	14-401	1					000000	
0000038	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2026	P.PGD-000035-MAR	19/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 02 DE MARZO 2026	0.00	10,301.56	0.00	0.00	0000007214	14-401						000000	
0000039	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2026	P.PGD-000036-MAR	19/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE MARZO 2026	0.00	2,982.53	0.00	0.00	0000007215	14-401						000000	
0000040	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2026	P.PGD-000037-MAR	19/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE MARZO 2026	0.00	4,101.22	0.00	0.00	0000007216	14-401						000000	
0000041	REQUISICION DE COMPRA	06/03/2026	P.PGD-000038-MAR	19/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE MARZO 2026	0.00	7,624.14	0.00	0.00	0000007217	14-401						000000	
0000042	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2026	P.PGD-000039-MAR	19/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE MARZO 2026	0.00	6,276.94	0.00	0.00	0000007218	14-401						000000	
0000043	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	P.PGD-000040-MAR	19/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE MARZO 2026	0.00	9,680.10	0.00	0.00	0000007219	14-401						000000	
0000044	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	P.PGD-000041-MAR	19/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE MARZO 2026	0.00	7,078.89	0.00	0.00	0000007220	14-401						000000	



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00000045	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	P.PGD-000042-MAR	19/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE MARZO 2026	0.00	5,609.53	0.00	0.00	0000007221	14-401						000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2026	P.PGD-000043-MAR	19/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE MARZO 2026	0.00	5,769.68	0.00	0.00	0000007222	14-401						000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2026	P.PGD-000044-MAR	19/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE MARZO 2026	0.00	9,269.12	0.00	0.00	0000007223	14-401						000000
00000093	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/03/2026	P.PIR-000048-MAR	24/03/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-24: (RECAUDADO)	0.00	229.02	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000022-MAR	30/03/2026	LEANDRO MAYA MORALES FACTURA-A 351, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,769.53	0.00	0000000351	14-401	1					000000
00000118	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000026-MAR	31/03/2026	CH-878 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000878	14-401	1					000000
00000118	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000026-MAR	31/03/2026	CH-878 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0000000878	14-401	1					000000
00000118	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000026-MAR	31/03/2026	CH-878 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	198.00	0.00	0000000878	14-401	1					000000
00000118	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000026-MAR	31/03/2026	CH-878 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000878	14-401	1					000000
00000118	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000026-MAR	31/03/2026	CH-878 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,060.24	0.00	0000000878	14-401	1					000000
00000118	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000026-MAR	31/03/2026	CH-878 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0000000878	14-401	1					000000
00000118	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000026-MAR	31/03/2026	CH-878 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000000878	14-401	1					000000
00000121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000028-MAR	31/03/2026	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	38.28	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000029-MAR	31/03/2026	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000003740	14-401	1					000000
00000091	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2026	P.PGD-000050-MAR	31/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE MARZO 2026	0.00	1,153.24	0.00	0.00	0000007228	14-401						000000
00000092	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000051-MAR	31/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE MARZO 2026	0.00	9,358.84	0.00	0.00	0000007229	14-401						000000
00000093	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGD-000052-MAR	31/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE MARZO 2026	0.00	11,595.12	0.00	0.00	0000007230	14-401						000000
00000094	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGD-000053-MAR	31/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE MARZO 2026	0.00	9,839.39	0.00	0.00	0000007231	14-401						000000
00000095	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000054-MAR	31/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE MARZO 2026	0.00	3,059.39	0.00	0.00	0000007232	14-401						000000
00000096	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	P.PGD-000055-MAR	31/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE MARZO 2026	0.00	3,621.81	0.00	0.00	0000007233	14-401						000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	P.PGD-000056-MAR	31/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE MARZO 2026	0.00	3,311.59	0.00	0.00	0000007234	14-401						000000
00000098	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P.PGD-000057-MAR	31/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 31 DE MARZO 2026	0.00	379.51	0.00	0.00	0000007235	14-401						000000



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00000090	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	P.PGD-000049-MAR	31/03/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE MARZO 2026	0.00	20,059.63	0.00	0.00	0000007227	14-401						000000