



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF													
1					ACTIVO	1,342,867.42	403,415.11	410,257.76	1,336,024.77					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	636,782.01	403,415.11	401,973.23	638,223.89					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	449,012.41	243,699.21	248,401.06	444,310.56					
1112					BANCOS / TESORERIA.	449,012.32	143,132.02	147,833.87	444,310.47					
1112-001					BANCOMER	449,012.32	143,132.02	147,833.87	444,310.47					
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL	449,012.32	143,132.02	147,833.87	444,310.47					
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2026	P.PEP-000035-ABR	02/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-3918: (PAGADO)	0.00	0.00	38,299.00	0.00	0000000406	14-401	1		
00000130	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/04/2026	P.PIR-000056-ABR	07/04/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-07: (RECAUDADO)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000027-ABR	13/04/2026	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	1,448.00	0.00	0000006143	14-401	1		
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGD-000078-ABR	15/04/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	0.00	0.00	4,768.00	0.00	0000007878	14-401	1		
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PGD-000078-ABR	15/04/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	0.00	0.00	18.00	0.00	0000007878	14-401	1		
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2026	P.PEP-000030-ABR	15/04/2026	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000003240	14-401	1		
00000134	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2026	P.PIR-000060-ABR	16/04/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-16: (RECAUDADO)	0.00	108.69	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000135	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/04/2026	P.PIR-000061-ABR	17/04/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17: (RECAUDADO)	0.00	94.49	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000137	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/04/2026	P.PIR-000063-ABR	20/04/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-20: (RECAUDADO)	0.00	39,390.78	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000137	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/04/2026	P.PIR-000063-ABR	20/04/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-20: (RECAUDADO)	0.00	290.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2026	P.PEP-000031-ABR	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-6954: (PAGADO)	0.00	0.00	204.00	0.00	0000000502	14-401	1		
00000139	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/04/2026	P.PIR-000065-ABR	23/04/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-23: (RECAUDADO)	0.00	1,140.07	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P.PEP-000032-ABR	29/04/2026	PAUL BURCIAGA ZUÑIGA- FAC CFDI-4965: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000004965	14-401	1		
00000142	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/04/2026	P.PIR-000068-ABR	29/04/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-29: (RECAUDADO)	0.00	1,240.80	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000139	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGD-000073-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE ABRIL 2026.	0.00	7,665.88	0.00	0.00	0000007269	14-401			
00000140	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2026	P.PGD-000074-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE ABRIL 2026.	0.00	6,283.44	0.00	0.00	0000007270	14-401			
00000141	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE ABRIL 2026.	0.00	6,349.06	0.00	0.00	0000007271	14-401			



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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									
00000142	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P.PGD-000076-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE ABRIL 2026.	0.00	8,043.95	0.00	0.00	0000007272	14-401			
00000143	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2026	P.PGD-000077-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE ABRIL 2026.	0.00	817.88	0.00	0.00	0000007273	14-401			
00000150	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000033-ABR	30/04/2026	LEANDRO MAYA MORALES FACTURA-A 374, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,199.76	0.00	0000000374	14-401	1		
00000151	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000036-ABR	30/04/2026	CH- 879 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0000000879	14-401	1		
00000151	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000036-ABR	30/04/2026	CH- 879 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	312.50	0.00	0000000879	14-401	1		
00000151	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000036-ABR	30/04/2026	CH- 879 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.02	0.00	0000000879	14-401	1		
00000151	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000036-ABR	30/04/2026	CH- 879 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.43	0.00	0000000879	14-401	1		
00000151	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000036-ABR	30/04/2026	CH- 879 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000879	14-401	1		
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2026	P.PEP-000034-ABR	30/04/2026	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000003240	14-401	1		
00000175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000037-ABR	30/04/2026	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	30.74	0.00	0000000000	14-401	1		
00000137	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGD-000071-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE ABRIL 2026.	0.00	3,939.78	0.00	0.00	0000007266	14-401			
00000138	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2026	P.PGD-000072-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 22 DE ABRIL 2026.	0.00	10,928.01	0.00	0.00	0000007268	14-401			
00000134	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGD-000068-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 16 DE ABRIL 2026.	0.00	6,773.74	0.00	0.00	0000007264	14-401			
00000135	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGD-000069-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE ABRIL 2026.	0.00	2,236.89	0.00	0.00	0000007265	14-401			
00000136	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2026	P.PGD-000070-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 21 DE ABRIL 2026.	0.00	18,565.23	0.00	0.00	0000007267	14-401			
00000131	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGD-000065-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE ABRIL 2026.	0.00	15,045.33	0.00	0.00	0000007261	14-401			
00000132	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2026	P.PGD-000066-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE ABRIL 2026.	0.00	10,121.80	0.00	0.00	0000007262	14-401			
00000133	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGD-000067-ABR	30/04/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE ABRIL 2026.	0.00	3,796.20	0.00	0.00	0000007263	14-401			