



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	1,128,298.25	1,029,559.93	935,490.83	1,222,367.35					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	649,123.43	646,939.24	801,668.17	494,394.50					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	514,769.81	331,594.83	535,147.47	311,217.17					
1112					BANCOS / TESORERIA.	514,769.78	226,225.02	429,777.69	311,217.11					
1112-001					BANCOMER	514,769.78	226,225.02	429,777.69	311,217.11					
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL	514,769.78	226,225.02	429,777.69	311,217.11					
00000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000030-ABR	02/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-5637: (PAGADO)	0.00	0.00	44,035.00	0.00	0000005422	14-401			1
00000186	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000027-ABR	04/04/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0000000000	14-401			1
00000190	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/04/2025	P.PIR-000069-ABR	07/04/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-07: (RECAUDADO)	0.00	109.06	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000191	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/04/2025	P.PIR-000070-ABR	08/04/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-08: (RECAUDADO)	0.00	281.31	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000192	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/04/2025	P.PIR-000071-ABR	09/04/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-09: (RECAUDADO)	0.00	91.78	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000072-ABR	11/04/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0000005634	14-401			1
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000072-ABR	11/04/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	14.00	0.00	0000005634	14-401			1
00000232	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-000034-ABR	11/04/2025	ADQUISICION DE CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC P SEG 6 VEL., COLOR BLAN	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000860	14-401			2
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000028-ABR	15/04/2025	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,697.93	0.00	0000000840	14-401			1
00000197	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2025	P.PIR-000076-ABR	16/04/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-16: (RECAUDADO)	0.00	281.31	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000197	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2025	P.PIR-000076-ABR	16/04/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-04-16: (RECAUDADO)	0.00	91.78	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000195	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000079-ABR	24/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	0.00	3,526.13	0.00	0.00	0000006751	14-401			
00000191	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000075-ABR	24/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2025	0.00	7,285.60	0.00	0.00	0000006747	14-401			
00000192	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000076-ABR	24/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	0.00	14,973.73	0.00	0.00	0000006748	14-401			
00000193	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000077-ABR	24/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	0.00	10,729.37	0.00	0.00	0000006749	14-401			
00000194	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000078-ABR	24/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	0.00	11,709.33	0.00	0.00	0000006750	14-401			
00000187	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000070-ABR	24/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,871.85	0.00	0.00	0000006743	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 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000188	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGD-000071-ABR	24/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	0.00	3,989.89	0.00	0.00	0000006744	14-401			
00000189	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000073-ABR	24/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	0.00	7,053.98	0.00	0.00	0000006745	14-401			
00000190	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000074-ABR	24/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,373.45	0.00	0.00	0000006746	14-401			
00000147	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000069-ABR	24/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	0.00	1,355.27	0.00	0.00	0000006742	14-401			
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000031-ABR	24/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-5792: (PAGADO)	0.00	0.00	251.00	0.00	0000003007	14-401			1
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,174.05	0.00	0000000862	14-401			1
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000862	14-401			1
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	386.00	0.00	0000000862	14-401			1
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.00	0.00	0000000862	14-401			1
00000199	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000083-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	0.00	5,236.21	0.00	0.00	0000006757	14-401			
00000200	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000084-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025	0.00	4,431.74	0.00	0.00	0000006758	14-401			
00000201	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000085-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025	0.00	7,397.67	0.00	0.00	0000006759	14-401			
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000029-ABR	30/04/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000005610	14-401			1
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,543.96	0.00	0000000862	14-401			1
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000862	14-401			1
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000862	14-401			1
00000230	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000033-ABR	30/04/2025	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000000000	14-401			1
00000239	CFDI	30/04/2025	P.PIR-000082-ABR	30/04/2025	INGRESO POR VENTA DE VEHICULO USADO EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA MARCA FORD LINEA F-100	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.50	0.00	0000000862	14-401			1
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,198.00	0.00	0000000862	14-401			1
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	262.00	0.00	0000000862	14-401			1



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000862	14-401	1		
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,175.62	0.00	0000000862	14-401	1		
00000221	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000032-ABR	30/04/2025	CH-862 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,202.61	0.00	0000000862	14-401	1		
00000196	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000080-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	0.00	6,154.65	0.00	0.00	0000006754	14-401			
00000197	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000081-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025	0.00	10,567.96	0.00	0.00	0000006755	14-401			
00000198	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000082-ABR	30/04/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025	0.00	2,712.95	0.00	0.00	0000006756	14-401			