



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	1,228,024.23	380,344.01	410,198.50	1,198,169.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	509,874.04	337,725.04	399,687.59	447,911.49								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	338,322.56	198,588.71	268,590.35	268,320.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	338,322.51	113,000.84	183,002.52	268,320.83								
1112-001					BANCOMER	338,322.51	113,000.84	183,002.52	268,320.83								
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL	338,322.51	113,000.84	183,002.52	268,320.83								
00000272	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000042-JUN	03/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-9472: (PAGADO)	0.00	0.00	44,012.00	0.00	0000005014	14-401	1					000000
00000274	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-000043-JUN	03/06/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0000006231	14-401	1					000000
00000280	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PGD-000113-JUN	04/06/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0000007962	14-401	1					000000
00000280	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PGD-000113-JUN	04/06/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	0.00	0.00	18.00	0.00	0000007962	14-401	1					000000
00000277	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/06/2025	P.PIR-000104-JUN	05/06/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-05: (RECAUDADO)	0.00	165.06	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000278	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/06/2025	P.PIR-000105-JUN	06/06/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-06: (RECAUDADO)	0.00	734.24	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000285	CHEQUE	06/06/2025	P.PEP-000044-JUN	06/06/2025	CH- 864 CONTRATOS CIVILES DE PRESTACION DE SERVICIOS MES JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000854	14-401	1					000000
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000045-JUN	13/06/2025	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000000500	14-401	1					000000
00000288	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/06/2025	P.PIR-000111-JUN	17/06/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-17: (RECAUDADO)	0.00	92.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000288	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/06/2025	P.PIR-000111-JUN	17/06/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-17: (RECAUDADO)	0.00	628.71	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000122-JUN	25/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	6,084.57	0.00	0.00	0000006828	14-401						000000
00000278	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2025	P.PGD-000117-JUN	25/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	2,623.16	0.00	0.00	0000006823	14-401						000000
00000279	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2025	P.PGD-000118-JUN	25/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	10,403.87	0.00	0.00	0000006824	14-401						000000
00000281	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PGD-000119-JUN	25/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	4,158.45	0.00	0.00	0000006825	14-401						000000
00000282	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000120-JUN	25/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	2,975.04	0.00	0.00	0000006826	14-401						000000
00000283	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2025	P.PGD-000121-JUN	25/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	5,571.07	0.00	0.00	0000006827	14-401						000000
00000273	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000114-JUN	25/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 02 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	3,446.84	0.00	0.00	0000006819	14-401						000000



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000275	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-000115-JUN	25/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	5,376.10	0.00	0.00	0000006820	14-401						000000
00000276	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2025	P.PGD-000132-JUN	25/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	2,551.41	0.00	0.00	0000006821	14-401						000000
00000277	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2025	P.PGD-000116-JUN	25/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	2,240.12	0.00	0.00	0000006822	14-401						000000
00000295	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-000046-JUN	25/06/2025	CH- 865 ADQUISICION DE BIENES DE UNA CORTADORA DE CONCRETO TONKA CON MOTOR RATO 13 HP - UNA COMPUTADO	0.00	0.00	35,230.00	0.00	0000000865	14-401	2					000000
00000295	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-000046-JUN	25/06/2025	CH- 865 ADQUISICION DE BIENES DE UNA CORTADORA DE CONCRETO TONKA CON MOTOR RATO 13 HP - UNA COMPUTADO	0.00	0.00	14,208.00	0.00	0000000865	14-401	2					000000
00000313	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2025	P.PGD-000133-JUN	25/06/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025	0.00	5,771.62	0.00	0.00	0000006829	14-401						000000
00000299	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/06/2025	P.PIR-000118-JUN	26/06/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-26: (RECAUDADO)	0.00	92.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2025	P.PGD-000130-JUN	30/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	2,785.33	0.00	0.00	0000006841	14-401						000000
00000300	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/06/2025	P.PIR-000119-JUN	30/06/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-06-30: (RECAUDADO)	0.00	25,701.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000131-JUN	30/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	4,879.20	0.00	0.00	0000006843	14-401						000000
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000047-JUN	30/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-7051: (PAGADO)	0.00	0.00	152.00	0.00	0000001146	14-401	1					000000
00000302	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000048-JUN	30/06/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMA VACACIONAL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,786.63	0.00	0000009850	14-401	1					000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-000124-JUN	30/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	3,428.90	0.00	0.00	0000006835	14-401						000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2025	P.PGD-000125-JUN	30/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	1,051.05	0.00	0.00	0000006836	14-401						000000
00000291	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2025	P.PGD-000126-JUN	30/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	923.11	0.00	0.00	0000006837	14-401						000000
00000292	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2025	P.PGD-000127-JUN	30/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	4,599.25	0.00	0.00	0000006838	14-401						000000
00000293	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2025	P.PGD-000129-JUN	30/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	3,414.93	0.00	0.00	0000006840	14-401						000000
00000294	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2025	P.PGD-000128-JUN	30/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2025.V	0.00	2,062.44	0.00	0.00	0000006839	14-401						000000
00000303	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000049-JUN	30/06/2025	CH-866 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.73	0.00	0000000866	14-401	1					000000
00000303	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000049-JUN	30/06/2025	CH-866 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000866	14-401	1					000000
00000303	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000049-JUN	30/06/2025	CH-866 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000866	14-401	1					000000



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000312	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000051-JUN	30/06/2025	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2025	P.PGD-000134-JUN	30/06/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	1,951.51	0.00	0.00	0000006842	14-401						000000
00000303	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000049-JUN	30/06/2025	CH-866 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.00	0.00	0000000866	14-401	1					000000
00000303	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000049-JUN	30/06/2025	CH-866 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	386.00	0.00	0000000866	14-401	1					000000
00000303	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000049-JUN	30/06/2025	CH-866 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,230.20	0.00	0000000866	14-401	1					000000
00000303	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000049-JUN	30/06/2025	CH-866 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	386.00	0.00	0000000866	14-401	1					000000
00000303	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000049-JUN	30/06/2025	CH-866 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.00	0.00	0000000866	14-401	1					000000
00000303	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000049-JUN	30/06/2025	CH-866 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,013.00	0.00	0000000866	14-401	1					000000
00000303	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000049-JUN	30/06/2025	CH-866 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,354.30	0.00	0000000866	14-401	1					000000
00000288	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-000123-JUN	30/06/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	9,289.86	0.00	0.00	0000006834	14-401						000000