

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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		973,890.86	333,648.59	356,813.51	950,725.94								
11							ACTIVO CIRCULANTE.		456,134.76	333,648.59	351,990.85	437,792.50								
111							EFECTIVO Y EQUIVALENTES		334,171.49	204,965.31	224,781.06	314,355.74								
1112							BANCOS / TESORERIA.		334,171.49	114,381.44	134,197.19	314,355.74								
1112-001							BANCOMER		334,171.49	114,381.44	134,197.19	314,355.74								
1112-001-00001							CTA. 0453840050 GENERAL		334,171.49	114,381.44	134,197.19	314,355.74								
00000282	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-000071-AGO	02/08/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00			0.00		1,290.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000070-AGO	02/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-4765: (PAGADO)	0.00			0.00		18,669.00	0.00	0000006394	14-401	1					000000
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PGD-000157-AGO	02/08/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00			0.00		4,709.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000292	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2024	P.PEP-000073-AGO	06/08/2024	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC- A 1252195: (PAGADO)	0.00			0.00		568.40	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000295	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/08/2024	P.PIR-000145-AGO	07/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-07: (RECAUDADO)	0.00			273.38		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/08/2024	P.PIR-000147-AGO	09/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-09: (RECAUDADO)	0.00			466.10		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/08/2024	P.PIR-000147-AGO	09/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-09: (RECAUDADO)	0.00			567.04		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/08/2024	P.PIR-000147-AGO	09/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-09: (RECAUDADO)	0.00			90.84		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000299	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/08/2024	P.PIR-000149-AGO	13/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-13: (RECAUDADO)	0.00			12,575.75		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-000072-AGO	15/08/2024	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00			0.00		18,899.66	0.00	0000001508	14-401	1					000000
00000302	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/08/2024	P.PIR-000151-AGO	15/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-15: (RECAUDADO)	0.00			470.00		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000303	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/08/2024	P.PIR-000152-AGO	16/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-16: (RECAUDADO)	0.00			430.59		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000304	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	16/08/2024	P.PIR-000153-AGO	16/08/2024	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTRERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO:	0.00			8,388.00		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000305	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/08/2024	P.PIR-000154-AGO	19/08/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-19: (RECAUDADO)	0.00			535.87		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-000074-AGO	20/08/2024	JOSE TREJO SANCHEZ PAGO DE FAC- 157: (PAGADO)	0.00			0.00		580.00	0.00	0000000157	14-401	1					000000
00000314	CHEQUE	22/08/2024	P.PEP-000082-AGO	22/08/2024	CH-847 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00			0.00		47,831.97	0.00	0000000847	14-401	1					000000
00000315	CHEQUE	26/08/2024	P.PEP-000077-AGO	26/08/2024	CH-848 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00			0.00		16,412.89	0.00	0000000848	14-401	1					000000

COM DE A P Y A  DE EPITACIO HUERTA				COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA ANÁLÍTICOS MENSUALES DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 AL 31 DE AGOSTO DE 2024													
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												
00000320	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000078-AGO	26/08/2024	JOSUE ANAYA SALINAS PAGO DE FACTURA - 150: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000150	14-401	1					000000
00000321	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000079-AGO	26/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-4513: (PAGADO)	0.00	0.00	147.00	0.00	0000004513	14-401	1					000000
00000307	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2024	P.PGD-000171-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/08/2024	0.00	574.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2024	P.PGD-000172-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOA INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/08/2024	0.00	994.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000310	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000173-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/08/2024	0.00	640.45	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000075-AGO	26/08/2024	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 179: (PAGADO)	0.00	0.00	5,154.89	0.00	0000000179	14-401	1					000000
00000312	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000076-AGO	26/08/2024	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.66	0.00	0000002608	14-401	1					000000
00000305	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2024	P.PGD-000170-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/08/2024	0.00	3,854.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2024	P.PGD-000167-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/08/2024	0.00	4,246.71	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000302	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2024	P.PGD-000168-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/08/2024	0.00	9,603.51	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000303	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000169-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/08/2024	0.00	3,669.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000298	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2024	P.PGD-000165-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/08/2024	0.00	4,242.31	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	P.PGD-000166-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/08/2024	0.00	11,687.47	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000291	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGD-000161-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/08/2024	0.00	5,239.38	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000295	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000162-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/08/2024	0.00	8,282.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000296	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2024	P.PGD-000163-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/08/2024	0.00	12,026.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000297	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000164-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/08/2024	0.00	14,942.39	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000159-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/08/2024	0.00	4,100.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2024	P.PGD-000160-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/08/2024	0.00	6,477.52	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000325	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000080-AGO	31/08/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	338.72	0.00	0000002808	14-401	1					000000